

FAKTÚRA

- daňový doklad

Číslo dokladu: **2024083**

19.7.2024

Dodávateľ:

Odberateľ:

J. VRÁBEL, s.r.o.



Naše Považie
Štefániková 821
020 01 Púchov

Trenčianska 1747/111
Púchov

IČO: 43981763 IČ DPH: 2022549771
mob. 0911 504142 0903 200 573

IČO: 42025257
IČ DPH: 2022476412

Číslo účtu:	Kód banky:	Variabilný symbol:	Konštantný symbol:
SK15 1100 0000 0029 4907 0282		2024083	0308

Číslo objednávky: _____ Forma úhrady: PP
 Dátum objednávky: _____ Dátum zdanieľného plnenia: 18.07.2024
 Dodací list číslo: _____ Dátum vystavenia: 18.07.2024
 Spôsob dopravy: _____ Dátum splatnosti: 7 dní

OŽP-B/2008/00589-11, č. živ. reg. 330-15792 dňa 8.2.2008, zapísaná v obch. reg. dňa 25.2.2008 č. 19804/R

Text	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Základ	DPH	Spolu
------	----------	------------	-------	--------	-----	-------

číslo účtu je nahlásené na finančnej správe.

Faktúrujem Vám predaj okenných sietí na základe objednávky a ponuky.

Sieť proti hmyzu	2	12,50 €	20 %	25,00 €	5,00 €	30,00 €
Sieť proti hmyzu	2	18,33 €	20 %	36,67 €	7,33 €	44,00 €
Doprava	1	4,17 €	20 %	4,17 €	0,83 €	5,00 €

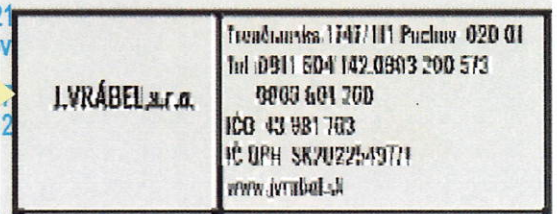
	Sadzba	Základ	DPH	Spolu
Výrobky zostávajú majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia faktúrovanej sumy	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	20%	65,83 €	13,17 €	79,00 €
Spolu		65,83 €	13,17 €	79,00 €

Na úhradu 79,00 €

Cena určená dohodou podľa zákona o cenách 18/96.

Tovar a faktúru prevzala

Štefánikova 821
020 01 Púchov



Financované z EPFRV 2014-2022

Prevádzkové náklady a oživenie Naše Považie
Kód projektu: 309190DHK8

J. VRÁBEL, s.r.o.
Trenčianska 1747/111, 020 01 Púchov
IČO: 43 981 763, I
tel.: 0911 504 142

Podpis a pečiatka dodávateľa