

Dodávateľ:

13. 11. 2019

Variabilný symbol: 190102046
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:



Stav-Shop s.r.o.
 Horná Potôň 607
 930 36 Horná Potôň

Prevádzkárne:
Stav-Shop s. r. o.
 Štvrtek na Ostrove 817
 930 40 Štvrtek na Ostrove
 Mobil: +421 948 160 979
 E-mail: info@stav-shop.sk
 www.stav-shop.sk

Odberateľ: IČO: 00305448
 DIČ: 2021151770
 IČ DPH:

Obec Hubice
Hubice 28
930 39 Hubice

IČO: 47759003
 DIČ: 2024089782
 IČ DPH: SK2024089782

Banka: Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK43 1100 0000 0029 4005 4307 SWIFT: TATRSKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: SK69 0900 0000 0050 6300 8045 SWIFT: GIBASKBX

| | |
|---|------------|
| Dátum vyhotovenia: | 05.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2019 |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 31.10.2019 |
| Forma úhrady: | Príkazom |

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | € Celkom |
|---|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | |
| 1. Výdajka č. 19SV11939 | | | | | | |
| 2. Clim200:Climowool DF1 rola DUO hr.200mm, 3,84m2/bal., 122,88m2/pal., 32bal./pal. | 15 bal | 12,50 | | 187,50 20% | 37,50 | 225,00 |
| Súčet položiek | | | | 187,50 | 37,50 | 225,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 225,00 |

"UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti: Stav-Shop s.r.o.

Poprosíme o okamžité prekontrolovanie tovar, ihneď po prevzatí. Reklamáciu je možné uplatniť v deň prevzatia tovaru. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad ."

Vystavil: Andrea Bindicsova
 ekonomicke@stav-shop.sk

Stav-Shop s. r. o.
 Horná Potôň 607, 930 36
 prev.: Štvrtek na Ostrove 817, 930 40
 IČO: 47759003
 IČ DPH: SK2024089782

21865MICA

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave Oddiel: Sro Vložka číslo :34427/T
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplnej úhrady tejto faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania v zmysle paragrafu 369 a paragrafu 502 Obchodného zákonníka.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 187,50 | 20% | 37,50 | 225,00 |

Prevzal dňa:

Podpis:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Súhlasim

uhradené dňa: 21. 11. 2019