

518-504/12

Faktúra číslo : 1035912

**Dodávateľ :**

THERMA a.s.  
Register OS Trnava odd. Sa vl.č.136/T  
Priemyselná 4

929 01 Dunajská Streda

I Č O : 31423213

IČ-D P H : SK2020366821

B a n k a : ČSOB

Čís. Účtu: 326248663/7500

I B A N : SK28 7500 0000 0003 2624 8663

BIC-SWIFT: CEKOSKBX

**Odberateľ :**

Obecný úrad Vydrany

930 16 Vydrany

00228788

SK2021129913

Obj./zmluva č.:

Prílohy (poč.):

Poznámka :

Spôsob úhrady : PP

Variab. symbol : 1035912

Konšt. symbol : 0308

Dátum vyhotovenia : 30/11/2012

Dátum zdanit.obchodu : 30/11/2012

Dátum splatnosti : 14/12/2012

Predmet fakturácie

Faktúr.suma %D

Fakturuje Vám za žeriavnícke práce

DS 609AA . . . . . 90,00 20

Z á k l a d	D P H		- EUR -
DPH 20% 20	90,00	18,00	90,00
		bez DPH :	90,00
		Zľava :	
		DPH :	18,00
		Celkom :	108,00
		Záloha :	
		Hal.vyr.:	

K úhrade :	108,00 EUR
------------	------------

K úhrade slovom :  
jedenstoosem,-

Vystavil(a) : Horváthová

Dodávateľ :

Cena je zjednaná dohodou v zmysle zákona č.526/1990 Zb.v zmysle parag. 396 OZ, ak objednávateľ je v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

**THERMA, a.s.**  
doprava a mechanizácia  
Priemyselná 4  
929 01 Dunajská Streda

9.10.12.2012