

Faktúra číslo : 1004715

**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 :**  
Obec Vydrany  
930 16 Vydrany č.71  
00228788  
SK2021129913

Obj./zmluva č.:  
**Prílohy (poč.):**  
Poznámka :

Spôsob úhrady : PP  
**Variab. symbol** : 1004715  
Konšt. symbol : 0308  
Dátum vyhotovenia : 27/02/2015  
Dátum zdanit.obchodu : 27/02/2015  
Dátum splatnosti : 10/03/2015

✓ Predmet fakturácie Faktúr.suma %D

Fakturujeme Vám za žeriavnícke práce 231,00 20  
DS 609 AA

Z á k l a d	D P H		- EUR -
DPH 20% 20 231,00	46,20	bez DPH :	231,00
.	.	Zľava :	
.	.	DPH :	46,20
.	.	Celkom :	277,20
.	.	Záloha :	
		Hal.vyr.:	

**K úhrade : 277,20 EUR**

K úhrade slovom :  
dvestosedemdesiatsedem,20

THERMA a.s.  
Strojárska a mechanizácia  
Priemyselná 4  
929 01 Dunajská Streda

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.