

Dodávateľ:		Faktúra - daňový doklad		
Fridrich Gálly Michal na Ostrove 196 93035 Michal na Ostrove Slovenská republika		Číslo faktúry	018/2016	
IČO: 34429107 Tel.: +421 905 439 896 DIČ: 1029229124 IČ DPH: SK1029229124		Objednávka		
Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0000000-0192846595/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK6909000000000192846595		Odberateľ: Obecný Úrad Vydrany Vydrany č.d.71 93016 Vydrany IČO: 00228788 DIČ: 2021129913 IČ DPH: SK2021129913		
Vystavil: Fridrich Gálly E-mail: fribarb@gmail.com		Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
		28.07.2016	28.07.2016	04.08.2016
		Forma úhrady	Bankovým prevodom	
		Variabilný symbol		
		Konštantný symbol	0308	

Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce./Vydrany,hasičská zbrojnica./

Spolu bez DPH	%DPH	DPH	Celkom k úhrade
500.00 €	0	0.00 €	500.00 €

Fakturovaná suma činí: 500 Euro 00 Cent

om: Päťsto Eur 00 Cent

Pečiatka a podpis odberateľa

Fridrich Gálly
930 35 Michal na Ostrove č.d. 196
IČO: 34 429 107, DIČ: 1029229124
IČ DPH: SK1029229124
Pečiatka a podpis dodávateľa

Uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods. 2 a ods. 3 zákona o DPH pri stavebných prácach.

V zmysle § 369 obchodného zákonníka budem účtovať za oneskorenú úhradu faktúry penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania a po 30-ich dňoch 10% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ so svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s touto formou penalizácie bez námietok.

Pre informáciu uvádzam, že penále 0,5% z fakturovanej sumy činí
a penále 10% z fakturovanej sumy činí

2.50 € denne
50.00 € denne