

Faktúra číslo : 1048216

Dodávateľ :

THERMA a.s.
Register OS Trnava odd. Sa vl.č.136/T
Priemysel'ná 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
.2021129913

Obj./zmluva č.:

Prílohy (poč.):

Poznámka :

Spôsob úhrady : PP

Variab. symbol : 1048216

Konšt. symbol : 0308

Dátum vyhotovenia : 30/11/2016

Dátum zdanit.obchodu : 30/11/2016

Dátum splatnosti : 14/12/2016

Predmet fakturácie

Faktúr.suma %D

Fakturuje'eme Vám za žeriavnicke práce

DS 948 BE

91,60 20

Z á k l a d		D P H			
DPH 20% 20	91,60	18,32	bez DPH :	- EUR -	91,60
.	.	.	Zľava :		
.	.	.	DPH :		18,32
.	.	.	Celkom :		109,92
.	.	.	Záloha :		
.	.	.	Hal.vyr.:		

K úhrade : 109,92 EUR

K úhrade slovom :
jednostodevät',92

THERMA, a.s.
doprava a mechanizácia
Priemysel'ná 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 omeškani so splnením svojho peňažného záväzku, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.