

146/11

Faktúra F 1103048

Dodávateľ: **BL technics, s.r.o.**
Švábska 6695/57A
08005 Prešov

Odberateľ: IČO
 Tel.:
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

IČO
 Okr súd Prešov, oddiel Sro, vložka č 15938/P
 Tel. .sk
 Fax

Účet **1103048**
 IBAN 0308
 Banka UniCredit Bank SWIFT

Dátum dodania/pzp: **25.03.2011** Spôsob dopravy: s dopravou
 Dátum vyhotovenia: **08.04.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.04.2011** Objednávka: 94
 Zákazka:
 Číslo dod. listu Stredisko

Detský domov Štós
Štós 125
04426 Štós

Fakturujeme Vám za vykonané opravy podľa potvrdenky o vykonaní práce:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Ziava spolu [%]
1.	č. 25031101/E		ks	288,83	20	346,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	288,83	57,77	346,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 346,60 EUR

Slovom: Tristoštyridsaťšesť 60/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra sa považuje za zaplatenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na náš účet.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis