

2211280

FAKTÚRA č.VF211182

Dodávateľ:

**SVS STAVEBNINY**  
**Zdenek Studeny**  
 Topoľčianska 66  
 949 01 Nitra 1  
 IČO: 35336293  
 DIČ: 1020389106  
 IČ DPH: SK1020389106  
 Telefón: 037 6562248

Variabilný symbol: 211182

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00308374

DIČ: 2021102875

IČ DPH:

**Obec Podhorany**  
**Mechenice 51**  
**951 46 Podhorany**

Číslo účtu: 4220215204 3100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 11.10.2011

Dátum splatnosti: 08.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.10.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
vedasprint	90	3,29		296,10 20%	59,22	355,32
GROB PUTZ (ľadrová omietka)	5 vr	4,36		21,80 20%	4,36	26,16
Bau und fliesenkleber 25 kg	1 vr	3,78		3,78 20%	0,76	4,54
Propán bután 10 kg	1 ks	18,30		18,30 20%	3,66	21,96
Súčet položiek				339,98	68,00	407,98
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>407,98</b>

Vystavil:

**SVS**  
**STAVEBNINY**  
**ZDENEK STUDENÝ**  
 Topoľčianska 66  
 949 01 NITRA

KD Mechenice

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

339,98 20%

0,00

68,00

0,00

407,98

Prevzal:

Pečiatka: