

196/2017

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36557463 DIČ 2021799857 IČ DPH SK2021799857		Číslo dokladu <b>1700361</b>
GUBO, s.r.o., Č. 623 941 41 BEŠEŇOV		Adresa <b>OBEC BRANOVO</b>  <b>941 31 Branovo</b>
Odberateľ OBEC BRANOVO  IČO 00308811 DIČ 2021060668 941 31 Branovo		Prijemca Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky		Spôsob dodania	
Forma úhrady	PREV.PRÍK.	Miesto určenia	
ČBÚ	2629759494/1100	Stredisko	
Tatra banka a.s.		Dátum vzniku daň. povinnosti	14.06.2017
IBAN: SK57 1100 0000 0026 2975 9494, BIC: TATRSKBX		Dátum vystavenia faktúry	15.06.2017
Variabilný symbol 1700361	Konšt. symbol 308	Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby	14.06.2017
		Dátum splatnosti	<b>30.06.2017</b>

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za dodávku vymývaného kameniva				
kameň 16/32	20	5.000 m3	22.00	110.00
kameň 16/22	20	5.000 m3	22.00	110.00
kameň 4/8	20	5.000 m3	25.00	125.00

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	345.00	69.00	414.00
Celkom za doklad		345.00	69.00	414.00

Čiastka k úhrade [EUR]

**414.00**

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne účtujeme 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy.  
Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.  
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vyhotovil: Zajičková  
telefón: 0903891523  
e-mail: gubof@stonline.sk  
Prílohy: zázn. o prev. vozidla

GUBO s.r.o.  
Bešeňov č. 623, 941 41 Bešeňov  
IČO: 36 557 463  
IČ DPH: SK2021799857