

160/2017

# FAKTÚRA

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby (§ 68d ods. 4 zákona o DPH)

Dodávateľ IČO 11765968 DIČ 1032419861 IČ DPH SK1032419861  <b>M.Vojtko-ELEKTROSERVIS</b> Opravy a údržba el.zar Clementisova 2005 955 01 Topoľčany		Číslo dokladu <b>1700084</b>
Odberateľ Obec - Branovo  IČO 00308811 DIČ 2021060668 Obecný úrad so sídlom 941 31 Branovo		Adresa <b>Obec - Branovo</b>  <b>Obecný úrad so sídlom</b> <b>941 31 Branovo</b>  Príjemca Obecný úrad Branovo Konečný príjemca Obec Branovo  Šsym 13072017

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady ČBÚ Slovenská sporiteľňa  <b>IBAN: SK76 0900 0000 0000 3853 2467, BIC: GIBASKBX</b> Variabilný symbol 1700084	PREV.PRÍK.  Konšt. symbol 308	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti Dátum vystavenia faktúry Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby <b>Dátum splatnosti</b>	Technol.vozidlo Obec Branovo  13.07.2017 13.07.2017 13.07.2017 <b>23.07.2017</b>
---	-------------------------------------	--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám, za kontrolu a servis Prenosných has.prístrojov, Pož.hydrantov D-25. Cena dohodou.				
Diele.kontrola a servis PHP-Požiarňý hydrnt D-25	20	1.000 súpr	267.50	267.50



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	267.50	53.50	321.00
Celkom za doklad		267.50	53.50	321.00



Čiastka k úhrade [EUR]

**321.00**

Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom.  
 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť sumu uvedenú na doklade v stanovenom termíne.  
 Tovar zostáva až do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.  
 Vyhotožil : Miroslav Vojtko  
 Telč. 0905794024

Vyhotožil: Vojtko Miroslav  
 telefón: 038/532 42 03

**Miroslav VOJTKO-ELEKTRO SERVIS**  
 Clementisova 2005  
 955 01 TOPOĽČANY  
 DIČ 1032419861