

FAKTÚRA-DODACÍ LIST



TELO

1.FAKTÚRA č. 025/2012

2.DODÁVATEĽ : IČO 14302331
IČDPH SK1020641996
DIČ 1020641996

ALEZÁR Ján
Krosnianska 65
040 22 KOŠICE

Poštová adresa :
Alezář, Stará prešovská cesta 10, 040 01 Košice

Živnostenský list vydaný: obvodným úradom Košice III č.j. : Žo 1328/1992
tel. 055/ 676 00 74
email:dz@alezar.sk

PEŇAŽNÝ ÚSTAV OTP BANKA KOŠICE
ČÍSLO ÚČTU 2160657/5200

HS.OBJ.ČÍSLO 5/2012

Faktúra odoslaná poštou

Faktúra prevzatá osobne

Faktúra doručená iným spôsobom :

3.ODBERATEĽ :

IČO: 00324639 IČDPH: DIČ: 2020746189

Obec Poproč
Školská 2
044 24 Poproč

4.DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Deň splatnosti 16.03.2012

Dôvod skrátenia splat. bank.prevod
Forma úhrady

Dátum vyhotovenia 24.02.2012

Dátum dodania tovaru 24.02.2012

Konštantný symbol 0008

5.POPIS PREDMETU FAKTURÁCIE: Na základe Vašej objednávky č.5/2012 zo dňa 14.2.2012 Vám faktúrujeme dodanie dopravných značiek a príslušenstva nasledovne :

P.č.	Názov položky	Rozmer cm	M.j.	Cena za M.j.	Počet M.j.	Cena spolu	Pozn.
1.	B18	70	ks	37,00	2	74,00	
2.	E6	70	ks	11,00	2	22,00	
3.	B27a	70	ks	37,00	1	37,00	
4.	B27b	70	ks	37,00	1	37,00	
5.	úchyt		ks	1,70	10	17,00	
6.	stĺpik Fezn pr.60+krytka	350	ks	22,00	2	44,00	
7.	stĺpik Fezn pr.60+krytka	300	ks	19,00	2	38,00	
SPOLU						269,00	
ZAKLAD DANE						269,00 EUR	
DPH 20%						53,80 EUR	
CELKOM K ÚHRADE						322,80 EUR	
Informačná celková faktúrovaná suma : SKK (Konverzný kurz SKK/EUR= 30,1260)						9 724,67 SKK	

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme Vám nútení účtovať poplatok z omeškania podľa § 4 zák.č.87/95 Z.z. za každý deň omeškania.

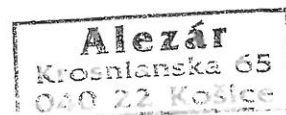
Dodaný materiál sa stáva majetkom odberateľa, až po uhradení celej sumy k úhrade.Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obec Poproč
28.2.2012
6/2012
Príloha

6.PRÍLOHY: bez príloh

Odberateľ potvrdzuje, že zakázka je zrealizovaná v požadovanom rozsahu a kvalite
Dňa:
Prevzal:

7.PEČIATKA A PODPIS



GA

POŠTOVÝ STYK:

Alezár
STARÁ PREŠOVSKÁ CESTA 10
040 01 KOŠICE
dz@alezar.sk, 055 - 676 00 74