

8.0 - 3. 2012 / 1/5 W 1044/12

# FAKTÚRA

12012

**Roman Želinský- EU-RO STAV**

L. Svobodu 2  
085 01 Bardejov

IČO : 43017517  
DIČ : 1022388180  
IČ DPH : SK1022388180

Účet **0451802248/0900**

Banka SLSP, a.s. pobočka Bardejov

Objednávka :  
Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**      Variabilný symbol : **12012**  
Konštančný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :  
  
**Obecný úrad**  
  
**086 12 KURIMA**  
  
Odberateľ : **Obecný úrad**  
IČO : 322245  
DIČ : 2020623209      086 12 KURIMA  
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia <b>27. 3. 2012</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>27. 3. 2012</b>	Splatnosť najneskôr do <b>3. 4. 2012</b>
---	---	---

Faktúrujeme vám za tovar

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Laminátová podlaha	55,4	m2	6,67	20%	369,30
Laminátová podlaha	28	m2	6,67	20%	186,65
Soklová lišta	30	ks	2,50	20%	75,00
Komponenty PVC	98	ks	0,50	20%	49,00
Podložka	83,5	m2	0,42	20%	34,79
Prechodová lišta 2,7 m	2	ks	15,75	20%	31,50
Podložka PVC	1	ks	23,75	20%	23,75
<b>Celková suma bez DPH &gt;&gt;&gt;</b>					<b>769,99</b>

30. MAR. 2012  
*[Signature]*

Vyhotovil :  
  
**Roman Želinský- EU-RO STAV**  
L. Svobodu 2, 085 01 Bardejov  
IČO: 43 017 517  
IČ DPH: SK1022388180  
  
Želinský Roman *[Signature]*

Prevzal :  
*[Signature]*  
**Obecný úrad**  
**086 12 KURIMA**

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
<b>Celkom s 20% DPH</b>	<b>769,99</b>	<b>154,00</b>	<b>923,99</b>
<b>Celková suma</b>	<b>769,99</b>	<b>154,00</b>	<b>923,99</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>769,99</b>	<b>154,00</b>	<b>923,99</b>
<b>K úhrade :</b>			<b>923,99 EUR</b>
			<i>Dvástodvadsaťtri EUR + 99/100</i>

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa!  
Položky faktúry nahrádzajú dodací list. Odberateľ súhlasí s textom faktúry bez výhrad.  
Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na faktúre sa zmluvné strany dohodli, že odberateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.