

Faktúra 30012017**Viliam ORIŇÁK**Hlavná 946/30
053 42 Krompachy**Obec Kolinovce**

053 42 Kolinovce 129

IČO: 34572121

DIČ: 1027418711

Nie je platiteľ DPH

IČO: 00329266

DIČ: 2021331466

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.01.2017	21.01.2017	13.02.2017

Číslo účtu	101325250/0900	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK26 0900 0000 0001 0132 5250	GIBASKBX	30012017	42,20 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Montáž elektrického sporáka

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Pripojenie spotrebiča na el. sieť 230 V.	1,00	ks	20,00	20,00
2.	použitý material Flexo šnúra 3x2,5 CYSY s vidlicou 3 m.	1,00	ks	17,20	17,20
3.	doprava	1,00		5,00	5,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V zmysle §445 Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka sa kupujúca a predávajúca strana týmto dohodli, že kupujúca strana nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Celkom EUR 42,20**VILIAM ORIŇÁK**
Hlavná 946/30, 053 42 Krompachy
IČO: 34572121 DIČ: 1027418711
Tel.: 0915 449 209

Pečiatka a podpis

Položka knihy došlých faktúr.....
Vyplatená suma v €
zaúčtovaná na ľarchu
Komu
na účet č.
Uhradené dňa 3.2.2017.....
Podpis zodpovednej osoby za úhradu h.....