

# FAKTÚRA

Číslo: 87/2013

<p><b>Dodávateľ</b></p> <p>IČO: 33741701 IČ DPH: SK 1020526529          DIČ: 1020526529          Zapísaný na OÚ Žilina – odbor živ.podnikania reg.č.: 511-10664</p> <p><b>JÁN SRNIAK</b>          Kubíková 91          013 05 BELÁ</p>	<p><b>Odberateľ</b></p> <p>IČO: 00321249          IČ DPH:</p> <p><b>OBECNÝ ÚRAD</b>  <b>DOLNÁ TIŽINA 333</b>          013 04</p>
<p>Banka : 0200 VÚB          Číslo účtu: 2012445559</p>	
<p>Dátum vyhotovenia : 18.09.2013          Dátum zdan.plnenia : 18.09.2013          Dátum splatnosti : 02.10.2013</p>	<p>Spôsob úhrady : na účet          Faktúrované : s DPH</p>
<p>Fakturácia za stavebné rezivo: 1,00m<sup>3</sup> x 110 €</p> <p>Dodací list č.: 81/2013</p> <p>Základ dane bez DPH : 110,00 €          DPH 20% : 22,00 €  <b>Faktúrovaná cena s DPH: 132,00 €</b></p> <p>podpis a pečiatka <b>Ján SRNIAK</b>          Kubíková 91, 013 05 BELÁ          IČO: 33741701</p> <p>Zapísaná 13.9.2013          v knihe došlých faktúr          strana 1 P. č. 266</p>	

Za každý deň omeškania úhrady tejto faktúry Vám budeme účtovať podľa § 369,ods.1 Obch.zákona úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky.