

Dodávateľ : FOBAS s.r.o. Jesenského 18 93401 Levice IČO: 36652245 DIČ: 2022220827 IČ DPH: SK2022220827 Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 18349/N Banka : ČSOB a.s. Štúrovo SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 36/6345291 Faktúru vyhotovil : Kamoncza Štefan	Faktúra číslo : 130013 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: IPEL Zariadenie sociálnych služieb Lelá 943 65 Kamenica nad Hronom
--	--

Odberateľ : IPEL Zariadenie sociálnych služieb Lelá 943 65 Kamenica nad Hronom IČO: 00655317 DIČ: 2021074154 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.12.2013</td> <td style="text-align: center;">22.12.2013</td> <td style="text-align: center;">05.01.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4016130721/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 000,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">130013</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.12.2013	22.12.2013	05.01.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4016130721/7500			IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721			Suma k úhrade : 1 000,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	130013	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
22.12.2013	22.12.2013	05.01.2014																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4016130721/7500																															
IBAN : SK43 7500 0000 0040 1613 0721																															
Suma k úhrade : 1 000,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
130013	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca : Miesto určenia :	
--	--

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za dodávku a.výrobu trojdverovej skrine	2,00	ks	416,67	500,00	20	833,34	166,67	1 000,01
2		centové vyrovnanie	1,00	ks	-0,01	-0,01		-0,01	0,00	-0,01

Základ pre DPH 20 % :	833,34
DPH 20 % :	166,67
Neobsahuje DPH :	-0,01

Celková suma s DPH	1 000,00
---------------------------	-----------------

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	1 000,00
---	-----------------



PAY by square

 Došlo dňa: <i>13.12.13</i> Kv. číslo zápisu: 58 Podpis:
