

Faktúra FV 2013137

Dodávateľ: **GAMBOŠ AUTODIELY**
Ing. Ondrej GAMBOŠ Novomeského 5
94911 NITRA
SLOVENSKO
HORNÁ UL.17 95112 Ivanka pri Nitre

IČO: 30891141 DIČ: 1020405859 IČ DPH: SK1020405859
 ŽIVN.REGISTER číslo : 403-5442

Tel.: 037/6564242 E-mail: autodiely-tatra@mail.t-com.sk
 Fax: 037/6564242 WWW: www.autodielytatra.sk

Účet: **0031280252/0900** VS: **2013137**
 IBAN: SK5509000000000031280252 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **30.04.2013** Spôsob dopravy: **DPD**
 Dátum vyhotovenia: **30.04.2013** Spôsob úhrady: **DOBIERKA**
 Dátum splatnosti: **10.05.2013** Objednávka: **P. NOSEK**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: **VPF2013137** Stredisko:

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
 Tel.: 0903141584 Fax:
 E-mail:

Pavol Nosek
Hajtovka 7
06545 Plavnica
Slovenská republika

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	353457221	SKRUTKA PREDN.PERA STRED.PV3S	2,000 ks	3,75	7,50	20	4,50	9,00	
2.	1	PREPRAVNÉ (TRANSPORT CHARGES)	1,000 ks	4,32	4,32	20	5,18	5,18	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	11,82	2,36	14,18
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 14,18 EUR
 Slovom: Štrnásť 18/100 EUR

V prípade nedodržania TERMÍNU SPLATNOSTI, sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU OBJEDNÁVKU A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GAMBOŠ
AUTODIELY
 Ing. Ondrej Gamboš
 949 11 NITRA, Novomeského 5
 IČO:30891141 IČ DPH:SK1020405859

Pečiatka a podpis