

FAKTÚRA

Číslo: **3205290812**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36227552 IČ DPH: SK2020163717 DIČ: 2020163717 MANNET spol. s r.o. Družstevná 616/13 922 42 Madunice prev:		IČO: 37834240 IČ DPH: SK2020171450 DIČ: 2020171450 Zmluva (objednávka): <i>KZ M. 2009 320</i> Služby mesta Piešťany príspevková organizácia Valova ul. č. 1919/44 921 39 Piešťany prev:	
Banka : 1100 Tatra banka, a.s. Číslo účtu : 2628824768 IBAN : SK05 1100 0000 0026 2882 4768 Swift code : TATRSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3205290812 Špecifický symbol : Tel. : 033/7352322 Fax: 033/7434286		Tel. : 033/7724501 Fax: 033/7726946 Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 20.08.2012 Deň vzniku daň. pov. : 15.08.2012 Dátum splatnosti : 06.09.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 15.08.2012			
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10980/T			
Fakturuje Vám			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Filter vzduchový vonkajší	1,000 KS	15,06	15,06 20% 3,01
2. Filter vzduchový vnútorný	1,000 KS	10,20	10,20 20% 2,04
3. Filter motorový	1,000 KS	21,93	21,93 20% 4,39
4. Filter Landini	1,000 KS	40,09	40,09 20% 8,02
5. Filter palivový	1,000 KS	8,63	8,63 20% 1,73
6. Filter palivový	1,000 KS	2,28	2,28 20% 0,46
7. Filter kabínový Landini	2,000 KS	10,71	21,42 20% 4,28
8. Olej Rimula R4 L 15W-40	15,000 L	2,60	39,00 20% 7,80
9. práca servisného technika	6,000 hod	20,00	120,00 20% 24,00
10. kilometrovné	76,000 km	0,50	38,00 20% 7,60
Celková cena spolu bez DPH :		316,61 EUR	
Rozpis DPH :		316,61 20% 63,32	
DPH spolu :		63,32EUR	
Celková fakturovaná suma :		379,93 EUR	
Slovom : Tristosedemdesiatdeväť eur Deväťdesiattri centov Predbežná kontrola v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Zz. 1/320/0 320 Zc. Jurek 24.08.2012 Meno: Podpis/dátum:			
Tovar alebo služba prechádzajú do vlastníctva odberateľa až po uhradení celej fakturovanej sumy. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme Vám nútení účtovať podľa § 369 Obchodného zákonníka úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania.			
Fakturoval : Kubovič. Počet príloh : 1		Pečiatka a podpis : 	

24.8.2012 A. POKORNY SERVIS

28.8.2012