

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Zákazník:		Číslo faktúry: 211102	
PYROTEX, s.r.o.		Druh dodávky: 0000	
Dolné Orešany 93		Konšt.symbol: 0008	
919 02 Dolné Orešany		Objednávka č.: osobne Surový Marek	
Reg.:Okr.súd Trnava č. 12685/T		Odberateľ IČO: 313 009	
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Trnava		DIČ:	
Číslo účtu: 2621231812/1100			

Konečný príjemca:

adresát

Obec
Obecný úrad

919 01 Suchá nad Parnou

Deň splatnosti: 07.06.2011
Forma úhrady: pp
Deň odoslania: 24.05.2011
Deň vystavenia faktúry: 24.05.2011
Dátum dodania: 24.05.2011

PHZ Suchá nad Parnou

Názov tovaru	Množstvo	Cena-ks	Cena bez DPH
Fakturuje Vam za dodaný tovar:			
- Sada pohárov č.11	1 ks	40,50	40,50
- Sada pohárov č.4/1-2/	1 ks	19,58	19,58
- Sada pohárov č.3	1 ks	19,92	19,92
Daňový základ			80,00
+ 20 % DPH			16,00
Celkom k úhrade			<u>96,00</u> EUR
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260,-Sk			
IČ DPH: SK2020166104			
DPH 20 % 16,00 EUR			
Tel./fax: 033/53 46 521 0903 907 177 e-mail: pyrotex@pyrotex.sk web: www.pyrotex.sk			
V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne Vám budeme nútení účtovať penále vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý den omeškania.			
PYROTEX, s.r.o. Prevozka: Priemyselná 6, 917 01 Trnava IČO: 36242781 IČ DPH: SK2020166104			