

Dodávateľ:
FEBRA spol. s r.o.

IČO: 36170984

Pribenická 5
077 01 Kráľovský Chlmec
DIČ: 2020056148 IČ DPH: SK2020056148
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu/kód: 552682994/0900
IBAN/SWIFT: SK55 0900 0000 0005 5268 2994 / GIBASKBX

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo 9102/V

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 20190703

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 20190703

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 00331350

Obecný úrad Boňany

Kvetná 243/1
076 43 Boňany

Tel.: Fax:
DIČ: 2020730382 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 13.06.2019
Dátum vyhotovenia: 03.06.2019
Daňová povinnosť: 22.05.2019
Dátum dodania: 22.05.2019

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
001-V19F2202						
Omietka sadrova ROTHBAND25kg	2,000	ks	9,3333	20%		18,67
Omietka stukova B VIVAEXTERIOR 25kg vonk.	5,000	ks	4,3333	20%		21,67
001-V19F2213						
Zacia struna 2,4mm x261m/0009302612/	1,000	ks	33,25	20%		33,25
Zacia struna 3,0mm x168m/00009302619/	1,000	ks	33,25	20%		33,25
Olej HP 1:50, 5L /07813198433/	1,000	ks	33,25	20%		33,25

Celkom k úhrade EUR **168,10**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	140,08	28,02	168,10
Súčet	140,08	28,02	168,10

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti, účtujeme za každý deň oneskorenia platby úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky. Pri úhrade faktúry Vás žiadame ako VS použiť celé číslo našej faktúry.

Faktúra slúžia ako aj dodací list

OBEC BOŇANY		NZ:
076 43 Ul. Kvetná 243/1		
Dodacie dňa:	G. G. 19	ZH:
Podacie číslo:	309/19	LU:
Prílohy:	Vybavuje:	

FEBRA spol. s r.o.
Pribenická 5
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 36170984, DIČ: SK2020056148

Vystavil: Szivolics Mária E-mail: fedicova@febra.sk
Telefón: 00421566281960, 0907 465266, 0917020020 Fax: 6281964