

Dodávateľ: IČO: 36170984
FEBRA spol. s r.o.

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: 3 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 20200493

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 20200493

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 00331350

Obecný úrad Boťany

Kvetná 243/1
076 43 Boťany

Tel.: Fax:
DIČ: 2020730382 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.05.2020
Dátum vyhotovenia: 04.05.2020
Daňová povinnosť: 21.04.2020
Dátum dodania: 21.04.2020

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
001-V20F1455						
Zacia struna 2,4mm x255m FL	2,000	ks	24,25	20%		48,50
Olej 4T SAE30 STIHL 0,5L/07813092001/	9,000	ks	2,9167	20%		26,25
Hnojivo travnikove 70dnove/LD-A300/	1,000	ks	12,416	20%		12,42
Kartus prepichovacia Meva 190g/2171168/	2,000	ks	1,54	20%		3,08
Rukavice FBASIC1000/FB/09/159,09/	36,000	pár	0,75	20%		27,00
Rukavice FBASIC1000/FB/11/159,11/	36,000	pár	0,8333	20%		30,00

Celkom k úhrade EUR **176,70**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	147,25	29,45	176,70
Súčet	147,25	29,45	176,70

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 slúži zároveň ako dodací list

OBEC BOŤANY		KZ:
076 43 Ul. Kvetná 243/1		
Došlo dňa:	6.5.2020	ZH:
Podanie čísla:	225/20	LU:
Prílohy:	Vyšavuje:	

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