

197/19 0.129

Dodávateľ : TELESYS Slovakia spol. s r.o. prevádzka Tomášikova 26 Ľsma 10 831 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31333079 DIČ: 2020332886 IČ DPH: SK2020332886 Okresný súd Bratislava 1 vložka č.3550/B Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Seberínioho 2/B SWIFT : LUBASKBX Tel.: 02/44871715 Fax : 02/44681428 Faktúru vyhotovil : Hodálová Anna	Faktúra číslo : 197/01/2019 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 002682 Poštová adresa: Obec Horný Bar Horný Bar 930 33 Horný Bar
---	---

Odberateľ : Obec Horný Bar prevádzka ŠJ pri ZŠ Horný Bar 930 33 Horný Bar SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00305421 DIČ: 2021130012 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23.06.2019</td> <td style="text-align: center;">19.06.2019</td> <td style="text-align: center;">07.07.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovož tovaru dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4000107308/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK71 3100 0000 0040 0010 7308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 139,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">197/01/2019</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	23.06.2019	19.06.2019	07.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovož tovaru dodávateľom			Číslo účtu : 4000107308/3100			IBAN : SK71 3100 0000 0040 0010 7308			Suma k úhrade : 139,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	197/01/2019	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
23.06.2019	19.06.2019	07.07.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dovož tovaru dodávateľom																															
Číslo účtu : 4000107308/3100																															
IBAN : SK71 3100 0000 0040 0010 7308																															
Suma k úhrade : 139,20																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
197/01/2019	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	000006	Práca		1,00		38,00	20	38,00	45,60
2	000005	Doprava		1,00	km	30,00	20	30,00	36,00
3		Materiál		1,00	ks	48,00	20	48,00	57,60

Základ pre DPH 20 % : 116,00
DPH 20 % : 23,20

Celková suma s DPH 139,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 139,20

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy TELESYS Slovakia, s.r.o.

TELESYS Slovakia
 spol. s r.o.
 Podpis a pečiatka : Ľsma 10, 831 01 Bratislava
 Prevádzka: Tomášikova 26
 IČO: 31 333 079, IČ DPH: SK2020332886