

27.3.2013 0753/13

Dodávateľ: ADLERR, s.r.o.  Riazanská 33 831 03 Bratislava IČO: 36710369 DIČ: 2022282185 IČ DPH: SK2022282185 Okresného súdu Bratislava oddiel Sro vložka číslo: 43570/B SWIFT: TATRSKBX Tel.: 0915 35 45 00 Webstránka: www.adlerr.sk Faktúru vyhotovil: Adler Gabriel		Faktúra číslo: 1300382 Objednávka číslo: 14/2013 Dodací list číslo:																												
Obec Malá Lehota Obecný úrad č. 383 966 42 Malá Lehota SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
Odberateľ: Obec Malá Lehota Obecný úrad č. 383 966 42 Malá Lehota IČO: 00320862 DIČ: 2021111444 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.03.2013</td> <td>27.03.2013</td> <td>10.04.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Kuriér / zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2623030555/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 91,39</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1300382</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	27.03.2013	27.03.2013	10.04.2013	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Kuriér / zásielka			Číslo účtu: 2623030555/1100			Suma k úhrade: 91,39			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1300382	0008		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
27.03.2013	27.03.2013	10.04.2013																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Kuriér / zásielka																														
Číslo účtu: 2623030555/1100																														
Suma k úhrade: 91,39																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1300382	0008																													
Dod. a plat. podmienky:																														
Konečný prijemca: Miesto určenia:																														

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množ stvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	9252	Šterka na umývanie okien 35 cm	1	ks	8,76	10,51	20	8,76	1,75	10,51
2	9273	Guma do šterky na okná 35 cm	1	ks	1,66	1,99	20	1,66	0,33	1,99
3	9142	Držiak návleku - Rozmývač na okná 35cm	1	ks	3,55	4,26	20	3,55	0,71	4,26
4	206005	Návlek na rozmývač, mikro 35 cm	1	ks	4,98	5,98	20	4,98	1,00	5,98
5	206008	Návlek na rozmývač, mikro s padom 35 cm	1	ks	5,61	6,73	20	5,61	1,12	6,73
6	9114	Ometač prachu a pavučín	1	ks	7,91	9,49	20	7,91	1,58	9,49
7	31068	Vedro 35 cm na okná	1	ks	9,16	10,98	20	9,16	1,83	10,98
8	9082	Teleskopická tyč 2 x 200 cm	1	ks	24,53	29,44	20	24,53	4,91	29,44
9		Kuriér	2	ks	5,00	6,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % 76,16
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	76,16
DPH 20 %	15,23
Celková fakturovaná suma EUR	91,39

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Toto odberateľ potvrdzuje prijatím tejto faktúry.

PREVZAL
 meno a priezvisko: Kata Tisovská
 podpis: [Signature] 27.03.2013

Podpis a pečiatka:

O B E C
 MALÁ LEHOTA