

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		372/2014	
Kobera NAD, s.r.o.		IČO: 45 979 791	Druh dodávky (kód)		
Záhradnícka 71		DIČ: SK2023289334	Konštantný symbol		0308
821 08 Bratislava			HZ- objednávka číslo		17/2014
Peňažný ústav	Sberbank Slovensko, a.s.	2. Odberateľ	IČO:	31780181	
Číslo účtu	4070059348/3100		I&DPH:	2021387346	
IBAN: SK33 3100 0000 0040 7005 9348 SWIFT code: LUBASKBX			RUSEKO, miestny podnik		
5. Konečný príjemca			Vývojová 8 851 10 Bratislava		
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky			
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		10.9.2014	
		Forma úhrady		Prevodný príkaz	
		Deň dodania		22.8.2014	
		Deň vystavenia faktúry		27.8.2014	

Faktúrujeme Vám za tovar / vykonané práce v cenách podľa dohody :

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
		záhradná zemina	20,000 EUR	4,050	t	81,00 EUR	20
		doprava do Rusoviec	70,000 EUR	1,000	x	70,00 EUR	20

151,00 EUR

--	--	--	--	--	--	--	--

Pečiatka / podpis		Rozpis DPH		
Doklad prevzal:		Základ	DPH	Základ + DPH
Doklad vystavil: Mgr. Jakub Borlšínc		0 %		
		%		
		20%	151,00 EUR	30,20 EUR
		SPOLU:	151,00 EUR	30,20 EUR
				181,20 EUR

Konverzný kurz: 1EUR= 30,1260 Sk

Cena v Sk:

5 458,83 Sk

Celkom k úhrade:

181,20 EUR

Slovom: stoosemdesiatjeden

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z dňovej sumy za každý deň omeškania.