

FAKTÚRA

Dodávateľ:

C. F. MUKSAP spol.s. r. o.

Číslo faktúry:20150907

Sídlo: VÝČAPY-OPATOVCE 837, 951 44
Zap.ob.reg.-OS Nitra vlož.číslo 1000/ N

Dátum vystavenia:2015.09.07

IČO: 314 22 535

Dátum splatnosti :2015.09.21.

IČ DPH:SK 2020409171

Dátum dodania tovaru/služby:2015.09.07.

Odberateľ: IČO:31780181

Dátum zdaniteľného plnenia: 2015.09.07.

IČ DPH:SK 2021387346

Banka dodávateľ'a: VÚB-0200

Číslo účtu: 1822412455

IBAN: SK98 0200 0000 0018 2241 2455

Objednávka číslo:

RUSEKO, miestny podnik

Vývojová 8

851 10 Bratislava

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jednotku množstva	Spolu bez dane										
<p>Faktúrujeme Vám stavebnomontážne práce na základe objednávky a dohody na Vašej akcii: Zdravotné stredisko, Požiarna zbrojnica Bratislava-Rusovce – Výmena čerpadla ,armatúr a radiatora</p> <table><tr><td>Cena bez DPH</td><td>602,84</td></tr><tr><td>DPH 20%</td><td>120,57</td></tr></table> <p>K úhrade v EUR 723,41</p> <p>Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľ'a až do uhradenia faktúry, v prípade neúhrady bude materiál demontovaný.</p> <p>V prípade omeškania úhrady faktúry Vám bude vyúčtované penále vo výške 0,3% fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Záručná doba 24 mes.</p> <p>Faktúru vystavil: Cagán</p> <p>Faktúru prevzal a s vyššie uvedenými podmienkami za odberateľ'a súhlasí:</p> <p>Podpis a pečiatka</p> <table><tr><td>Cena bez DPH</td><td>602,84</td></tr><tr><td>DPH 20%</td><td>120,57</td></tr><tr><td>Celková fakturovaná suma v EUR</td><td>723,41</td></tr></table>						Cena bez DPH	602,84	DPH 20%	120,57	Cena bez DPH	602,84	DPH 20%	120,57	Celková fakturovaná suma v EUR	723,41
Cena bez DPH	602,84														
DPH 20%	120,57														
Cena bez DPH	602,84														
DPH 20%	120,57														
Celková fakturovaná suma v EUR	723,41														

C.F. MUKSAP, spol. s r.o.
951 44 Výčapy - Opatovce 837

Podpis a pečiatka