137/0/6

TROK, s.r.o. **FAKTÚRA č.201600042**

Dodávateľ:

TROK, s.r.o.
Trnkov 13
082 12 Trnkov

IČO: 47858770
DIČ: 2024129525
IČ DPH: SK2024129525
Telefón: 0905/180407

Variabilný symbol: 201600042
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00327891
DIČ: 2021296684
IČ DPH: 0

Obec Trnkov
Trnkov 42
082 12 Kapušany pri Prešove

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK60 7500 0000 0040 2051 1420
Číslo účtu: 4020511420 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 29.12.2016
Dátum splatnosti: 13.01.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.12.2016
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za realizáciu chodníka - II. etapa (druhá platba)							
realizácia chodníka, II. etapa	1	3 300,00		2 750,00	20%	550,00	3 300,00
Súčet položiek				2 750,00		550,00	3 300,00
SPOLU NA ÚHRADU							**3 300,00**

Vystavil:

OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č.30769/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 750,00	20%	550,00	3 300,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA