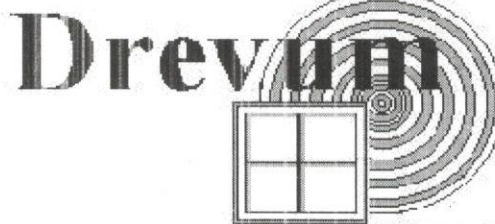


OBEC SILICKÁ BREZOVÁ
049 11 PLEŠÍVEC
Došlo: 20. 12. 2016
DF2016/117
Číslo: Prílohy:

Faktúra -
daňový doklad



Kde sa drevo darí

DODÁVATEĽ:		Faktúra číslo: 216223	
DREVUM, spol. s r.o. Tichá 4/A 010 01 Žilina oddiel Sro, Vložka č. 11993/L, okr. súd Žilina		Konštantný symbol: 0008	
IČO: 36389749 IČ DPH: SK 2020104196 Bankové spojenie: ČSOB		ODBERATEĽ: IČO: 328 791 DIČ: 2020937160 Obec Silická Brezová Silická Brezová 70 049 11 Plešivec	
IBAN: SK207500 0000 0040 2272 4710		Deň splatnosti	2.1.2017
		Deň vystavenia	16.12.2016
		Dátum vzniku daň. povinnosti	16.12.2016
		Forma úhrady	PP
Fakturujeme Vám:			
Označenie dodávky	Cena v Euro	mn	%DPH Suma
Výroba zostavy: detská preliezka so šmýkačkou	579,17	1	20 579,17
podľa dohody v sume			579,17
Cena:	579,17 €	20%dph	115,83 €
	Faktúra celkom		695,00 €
	zaplatená záloha		0,00 €
	Celkom k úhrade		695,00 €
Tovar ostáva vlastníctvom dodávateľa do úplnej úhrady jeho ceny.			
Doklad vystavil:	Ing. Katarína Kráľová		DREVUM, s.r.o.
Telefón/fax:	041 / 5640 093		Tichá 4/A, 010 01 ŽILINA
e-mail:	drevum@stonline.sk		IČO: 36389749, IČ DPH: SK2020104196
http:	www.drevum.sk		fax: 041/5640093, www.drevum.sk
		Podpis, pečiatka	