

Dodávateľ : Sun dovr, s.r.o. Priehodná 23 949 02 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44882491 DIČ: 2022855021 IČ DPH : SK2022855021		Faktúra číslo : 21120252 Objednávka číslo : NR12AB104 Dodací list číslo :																			
okres. súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.24890/N		Poštová adresa: Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka ul. č. 109 831 07 Bratislava - Vajnory																			
Banka : VOLKSBANK Slovensko, a.s. SWIFT : LUBA SK BX Číslo účtu : 4220352006/3100 IBAN : SK50 3100 0000 0042 2035 2006 Tel.: 037/655 46 14 Fax : 037/655 34 70 Faktúru vyhotovil : Božánová Andrea		Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Vajnory Došlo: 30. 08. 2012 Prílohy: Číslo zberného listu: Ref.:																			
Odberateľ : Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka ul. č. 109 831 07 Bratislava - Vajnory SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00304565 DIČ: 2020879223 IČ DPH :		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>24.08.2012</td> <td>24.08.2012</td> <td>23.09.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Rozvoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.08.2012	24.08.2012	23.09.2012	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																			
24.08.2012	24.08.2012	23.09.2012																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Rozvoz																					
Konštantný symbol : 0308																					
Dod. a plat. podmienky :																					

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Servis motora BFT zo dňa 23.8.2012	20	1,00	hod	34,00	34,00
		Doprava	20	1,00		10,00	10,00

Základ pre DPH 20 % : 44,00
DPH 20 % : 8,80

Celková suma s DPH	52,80
Celková fakturovaná suma: EUR	52,80

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% za každý deň omeškania. Cena bola stanovená dohodou. Vyššie uvedené ceny sú v EUR. Objednávateľ sa zaväzuje podpisom pri prevzatí faktúry k zaplateniu uvedenej zmluvnej pokuty v prípade oneskorenej úhrady v plnej výške. V prípade súdneho sporu je miestne príslušný súd podľa sídla zhotoviteľa. Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v EÚ. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

íCO:
Tel:
obch

SUN DOVR
Priehodná 23, 949 02 Nitra