

FAKTÚRA

311/2013

Číslo: 3204120613

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36227552	IČ DPH: SK2020163717	IČO: 00307548	IČ DPH:
DIČ: 2020163717		DIČ: 2021023708	
MANNET spol. s r.o. Družstevná 616/13 922 42 Madunice		Zmluva (objednávka) : 3394	
prev:		Obec Tekovské Lužany 935 41 Tekovské Lužany	
Banka : 1100	Tatra banka, a.s.	prev:	
Číslo účtu : 2628824768		Tel. :	
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2882 4768		Fax:	
Swift code : TATRSKBX			
Konštantný symbol : 0308			
Variabilný symbol : 3204120613			
Špecifický symbol :			
Tel. : 033/7232312	Fax: 033/7232328		
Dátum vyhotovenia : 30.06.2013		Spôsob úhrady : Banka	
Deň vzniku daň. pov. : 25.06.2013		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 24.07.2013			
Dátum dodania tovaru/služby : 25.06.2013			

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10980/T

Fakturuje Vám

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Spojka Landini	1,000	KS	926,92	926,92	20%	185,38
2. Lamela-disk spojky OMG/LUK 11"Landini	1,000	KS	137,86	137,86	20%	27,57
3. Práca servisného technika	44,000	hod	20,00	880,00	20%	176,00
4. Spojovací materiál	1,000	KS	21,00	21,00	20%	4,20
5. Ložisko	1,000	KS	60,20	60,20	20%	12,04
6. Ložisko	1,000	KS	36,05	36,05	20%	7,21
7. Chladiaca kvapalina	10,000	L	5,88	58,80	20%	11,76
8. Olej ATF	1,000	L	13,36	13,36	20%	2,67

Celková cena spolu bez DPH : 2134,19 EUR

Rozpis DPH : 2134,19 20% 426,84

DPH spolu : 426,84EUR

Celková fakturovaná suma : 2 561,03 EUR

Slovom : Dvetisíc päťstošesťdesiatjedna eur Tri centov

Tovar alebo služba prechádzajú do vlastníctva odberateľa až po uhradení celej fakturovanej sumy. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme Vám nútení účtovať podľa § 369 Obchodného zákonníka úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy, za každý deň omeškania.

Fakturoval : Pospíšová

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis :

