

2.1.64

6/14/45

Dodávateľ: DREVONA GROUP s.r.o. Vyhonská 1 835 10 Bratislava III Slovensko		Faktúra číslo: 201406905	
Pobočka Vyhonská 1 835 10 Bratislava III		Odberateľ: Obec Stratená Stratená 46 049 71 Stratená Slovensko IČO: 00328855 DIČ: 2020500548	
IČO: 45895856 DIČ: 2023142979 IČ DPH: SK2023142979 Vložka číslo: 68785/B Číslo účtu: 2922709103/1100 IBAN: SK89 1100 0000 0029 2270 9103 Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX		IČO: 00328855 DIČ: 2020500548 Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy:	
Dátum vystavenia:	16.5.2014	Forma úhrady: Prevodný príkaz	Strana 1/2
Dátum splatnosti:	15.6.2014		
Dátum dodania	16.5.2014		

Fakturujeme Vám dodávku tovaru na základe Kúpnej zmluvy k predmetu zákazky:
 "Drobný dlhodobý hmotný majetok a interiérové zariadenie pre TIC" *A MONTÁŽNE PRÁCE*

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je príloha č. 1

S ÚRADOU SÚHLASÍM

Obec Stratená
 Stratená 46
 049 71 Stratená
 IČO: 00328855
 DIČ: 2020500548

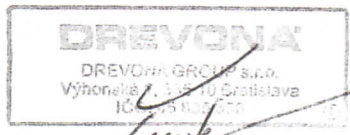
Amra

RZS	DPH	Základ	Daň Dennik Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	34 488,00	6 897,60			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Štyridsaťjedentisícristoosemdesiatpäť eur 60 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
 Vystavil: Alexandra Šusterová

Fakturovaná čiastka v EUR	41 385,60
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	41 385,60

16.5.2014