

# FAKTÚRA

Číslo: **3012050021**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>				
IČO: 35743913 DIČ: 2020270692	IČ DPH: SK2020270692	IČO: 31609651 DIČ: 2020479714	IČ DPH: SK2020479714			
<b>FEROMAX s.r.o.</b> 29.AUGUSTA 2263/15 81109 BRATISLAVA prev: Vajnorská 136, 831 04 Bratislava		Výdajka : Vyd. č. 71000022 Zmluva (objednávka) :				
Banka : 1100 Eur - Tatra banka, a.s. Číslo účtu : IBAN : Swift code :		<b>TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom,</b> <b>S.r.o.</b> Alexandra Dubčeka 45 965 58 Žiar nad Hronom prev:				
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3012050021 Špecifický symbol : Tel. : 02/44452580 Fax: 02/44452574		Tel. : 02/44452580 Fax: 02/44452574				
Dátum vyhotovenia : 02.05.2012 Deň vzniku daň. pov. : 02.05.2012 Dátum splatnosti : 23.05.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 02.05.2012 Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		Konečný príjemca: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o. Alexandra Dubčeka 45 96558 Žiar nad Hronom Tel. :				
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17017/B						
Fakturujeme Vám:						
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 502 1 40	L 40/40/4 R	1132,000 KG	0,68	769,76	20%	153,95
2. 108 5 23	PLECH POZ.VLNA 0.55X800X2000	2754,200 KG	0,95	2616,49	20%	523,30
3. 800 2 50	TRUBKA KONŠ. 60/3	979,180 KG	0,79	773,55	20%	154,71
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>4159,80 EUR</b>		
Rozpis DPH :				4159,80	20%	831,96
<b>DPH spolu :</b>				<b>831,96EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>				<b>4 991,76 EUR</b>		
Slovom : Štyritisíc deväťstodevät'desiatjedna eur Sedemdesiatšesť centov						
Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry. Tovar zostáva majetkom firmy FEROMAX s.r.o. do zaplatenia celej fakt. sumy.						
Fakturoval: <b>Ivana Baričiaková</b> Počet príloh : 1				a podpis : 		