

79/2020

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36557463 DIČ 2021799857 IČ DPH SK2021799857 GUBO, s.r.o., Č. 623 941 41 BEŠEŇOV		Číslo dokladu 200310			
Odberateľ OBEC BRANOVO IČO 00308811 DIČ 2021060668 941 31 Branovo		Adresa OBEC BRANOVO 941 31 Branovo Prijemca Konečný príjemca			
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2629759494/1100 Tatra banka a.s. IBAN: SK57 1100 0000 0026 2975 9494, BIC: TATRSKBX Variabilný symbol 200310 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 14.05.2020 Dátum vystavenia faktúry 15.05.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 14.05.2020 Dátum splatnosti 29.05.2020			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám za dodávku vymývaného štrku					
štrk 4/8		20	8.000 m3	28.00	224.00



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	224.00	44.80	268.80
Celkom za doklad		224.00	44.80	268.80

Čiastka k úhrade [EUR]

268.80

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne účtujeme 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy.
 Tovar je až do zaplatenia majetkom dodávateľa.
 Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vyhotovil: Ing. Katarína Hamarová
 telefón: 0903891523
 e-mail: gubof@stonline.sk
 Prílohy: záznam o prevádzke voz

GUBO s.r.o.
 Bešeňov č. 623, 941 41 Bešeňov
 IČO: 36 557 463
 IČ DPH: SK2021799857