

F.č. 86

Dodávateľ: **GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanký**



INOVECKA 46  
949 01 NITRA

Telefón/Fax: **037/6526589**  
Stredisko/Doklad: **1 / 1254**

IČO: **33639477**  
IČ DPH: **SK1020407135**  
DIČ: **1020407135**

Banka: **VOLKSBANK Slovensko**  
Číslo účtu: **4220192700/3100**  
IBAN: **SK41 3100 0000 0042 2019 2700**  
SWIFT: **LUBASKBX**

### Faktúra č. 20120582

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **24.05.2012**  
Forma úhrady : **dobierka**  
Dátum vystavenia : **10.05.2012**  
Dátum dodania : **10.05.2012**  
Miesto určenia:

Odberteľ:

**Obec Ochtina**

**049 35 Ochtina**

Telefón/Fax:

IČO : **328600**

IČ DPH: **2020961503**

DIČ:

Fakturujeme Vám :

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0714	PL 8,25-20 NT8	ks	4,000	170,66	682,64	20%	136,53	819,17 EUR
1905	Náklady na dopravu		1,000	20,00	20,00	20%	4,00	24,00 EUR
1907	Dobierka		1,000	1,66	1,66	20%	0,33	1,99 EUR
Základ a hodnota DPH 20 %:					704,30		140,86	
Spolu:					4,000	704,30		845,16 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**845,16 EUR**

Prepočítaná hodnota 25461,29 Sk (Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)

Živ. odd. Nitra, ev.č.:Žo - 94/3614, reg.č. 3683/94

**GUMEX Slovakia**

Ing. Dušan Čanký  
INOVECKA 46, 949 01 NITRA  
IČO 33639477 IČ DPH SK1020407135

FA vystavil :

Tovar vydal : ..... Tovar prevzal : .....

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

