

Dodávateľ IČO: 47892609 DIČ: 2024132682 IČ DPH: SK2024132682 FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.		FAKTÚRA č.: 2021104 Variabilný symbol: 2021104					
Bednárova 10/16 90701 Myjava Prevádzka: Tel: 0905582890 Peňažný ústav: ČSOB IBAN: SK63 7500 0000 0040 2067 7818 Účet / kód: 4020677818 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX		Odberateľ: Obec Očkov Očkov 177 916 22 Očkov					
výpis z OR Okresný súd Trenčín vložka číslo: 31021/R		IČO: 00311871 DIČ: 2021079852					
Objednávka č.: Dodací list č.:		IČ DPH:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 14.09.2021 Dátum splatnosti: 28.09.2021 Daňová povinnosť: 14.09.2021 Dátum dodania: 14.09.2021					
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
dodávku prvkov detského mobiliáru:							
1. Herná zostava FLORA 34	ks	1,000		3 616,00	20,00		3 616,00
2. Doprava tovaru	kpl	1,000		135,00	20,00		135,00
Celkom bez DPH :							3 751,00 EUR
Rozpis DPH v EUR							
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom		
		základná 20%	3 751,00	750,20	4 501,20		
		Súčet	3 751,00	750,20	4 501,20		
Celkom :							4 501,20 EUR
Uhradiť :							4 501,20 EUR
<p>Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až momentom úplného zaplatenia fakturovanej ceny. Za oneskorenú platbu vám môžeme fakturovať úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania podľa § 369, odst. 1 OZ.</p>							
Vystavil: Gabriela Bučencová							