

FAKTÚRA

Číslo: 1200383



DODÁVATEĽ:

Hattech, s.r.o.

Čsl. armády 1362/19

Humenné

066 01

IČDPH : SK2023160667

IČO: 45947503

DIČ : 2023160667

Banka : Slovenská Sporiteľňa

Účet : 0464463214/0900

Dátum dodania : 05.12.2012

Dátum vyhotovenia Fa. : 07.12.2012

Dátum splatnosti : 17.12.2012

Forma úhrady : PP

T/Fax : 057 / 775 0568, 0915 18 20 40

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Mesto Medzilaborce

Mierová 326

068 01 Medzilaborce

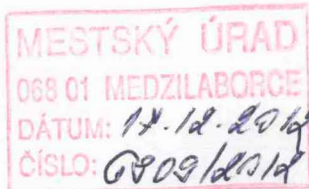
Slovensko

IČDPH: 00323233

IČO: 00323233

DIČ: 2021232752

PREVÁDZKA:



Registrovaná v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 23815/P

Faktúrujeme Vám za :

EAN tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
------------	--------------	-----------	--------	----	-----	--------	---------	-------

vykonanie dezinfekčných prác na základe objednávky č.SL/20120342 zo dňa 29.11.2012

v priestoroch bytov v bytovom dome na ul. Zámočnicka 942 a 943 v Medzilaborciach

0	Dezinsekcia bytu, poschodia	13	ks	20%	15.00	18.00	195.00
							195.00

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň z omeškania. Uvedený tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny odberateľom. Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	195.00	39.00	234.00
Celkom	195.00	39.00	234.00

Celkom k úhrade : 234.00 EUR

Slovom : dvestotridsaťštyri

Vystavil: Učtovník

Pečiatka a podpis

