prišla: 15.05.2023 uhradené: 19.05.2023

DREVOPAL, s.r.o.

FAKTÚRA č.23.00402

Dodávateľ:

DREVOPAL, s.r.o.
Bottova 1581/3
018 63 Ladce

IČO: 36307254
DIČ: 2021429190
IČ DPH: SK2021429190
Telefón: +421424628686
Mobil: +421918344011
Fax: +421424628114
E-mail: drevopal@drevopal.sk
www.drevopal.sk

Variabilný symbol: 2300402
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 00692506
DIČ: 2020608909
IČ DPH: 0

Obec Krivoklát
Krivoklát 77
018 52 Krivoklát

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK8109000000000360490218
Číslo účtu: 0360490218 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 11.05.2023
Dátum splatnosti: 30.05.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.05.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :							
5/10 Pelety	6 300 kg	0,31		1 953,00	20%	390,60	2 343,60
Súčet položiek				1 953,00		390,60	2 343,60
SPOLU NA ÚHRADU							**2 343,60**

Vystavil: Vladimíra Králová

DREVOPAL, s.r.o.
Bottova 1581/3, 018 63 LADCE
IČO: 36 307 254, DIČ: 2021429190
IČ DPH: SK2021429190

Okr.súd v Trenčíne 08.03.1999 vložka č.11403/R

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom spoločnosti Drevopal s.r.o.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môž
omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 953,00	20%	390,60	2 343,60

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA