

PPA 500 102

<b>odávateľ</b> <b>Radimír Beňovič - OCHAZ</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>2013036</b>
<b>151</b> <b>966 11 Trnavá Hora</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		<b>Objednávka č.</b>	
IČO : 12608688      DIČ : 1020619424 IČ DPH : SK1020619424		<b>Dodací list č.</b>	
Živnostenský register č.613-2338 vedený Obvodným úradom Žiar nad Hronom		<b>Obec Jastrabá</b> <b>967 01 Jastrabá130</b>	
<b>Vystavil</b> Beňovič Tel.: 0905 727 009, 045/672 7009 Fax: 045/672 7009 benovic@stonline.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Obec Jastrabá</b> <b>967 01 Jastrabá130</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
IČO : 00320714      DIČ : 2020529643		<b>09.07.2013</b>	<b>09.07.2013</b>
		<b>Dátum splatnosti</b>	<b>16.07.2013</b>
		<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>
		<b>Spôsob dopravy</b>	
		<b>Konštantný symbol</b>	0008
		<b>Banka</b>	Všeobecná úverová banka, a.s.
		<b>Pobočka</b>	Žiar nad Hronom
		<b>Číslo účtu</b>	<b>57840422/0200</b>
		<b>SWIFT</b>	SUBA SK BX
		<b>IBAN</b>	SK94 0200 0000 0000 5784 0422
		<b>Dod. a plat. podm.</b>	

Faktúrujem Vám servis chladenia podľa priloženého opravného listu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		-opravný list č:2013/36/01	20	1,00	ks	1 535,38	1 535,38

Základ pre DPH: 20 %

1 535,38

Základ pre DPH: 10 %

<b>Celková suma bez DPH:</b>	<b>1 535,38</b>
DPH: 20 %	307,08
DPH: 10 %	
<b>Centové vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>1 842,46</b>
<b>Vyfakturované preddavky:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 842,46</b>

**BEŇOVIČ Radimír**  
servis chladenia a klimatizácie  
966 11 Trnavá Hora 151  
IČO: 12608688, DIČ: SK1020619424

Podpis a pečiatka

Vyúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov:

Spolu	<b>1 842,46</b>
Základ pre DPH 20 %	<b>1 535,38</b>
DPH 20 %	<b>307,08</b>
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>

## Prehľad vyfakturovaných preddavkov do 09.07.2013

Číslo faktúry	Dátum prijatia platby	Sadzba dane	Základ pre DPH	DPH	Spolu uhradené
---------------	-----------------------	-------------	----------------	-----	----------------

Spolu

V prípade že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budem Vám účtovať poplatok 0,1% za každý deň omeškania. Materiál použitý k oprave alebo montáži je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry!

úhrada dia 16.7.2013 (Prima banka)