


| | | |
|--|--|---|
| Dodávateľ: WAD, s.r.o. Štepná 841 01 Bratislava 42 IČO: 36751073 DIČ: 2022366478 IČ DPH: SK2022366478 Telefón: 02/5249 8072 Fax: 02/5249 1188 E-mail: vad@vad.sk www.vad.sk | | Variabilný symbol: 17070259 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa: |
| Prevádzkárň Karpatská 5 811 05 Bratislava 1 | Odberateľ: IČO: 31297749 DIČ: 2020747850 IČ DPH: Tabak Tibor Kostolné námestie 1 071 01 Michalovce 1 | |
| Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK43 1100 0000 0026 2579 3222 Číslo účtu: 2625793222 Kód banky: 1100 | | |

| | |
|---|-------------------|
| Dátum vyhotovenia: 03.04.2017 Dátum splatnosti: 17.04.2017 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.04.2017 Forma úhrady: dobierkou | Konečný príjemca: |
|---|-------------------|

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | |
| 1141:Litostucco, 1 kg | 1 ks | 5,83 | | 5,83 20% | 1,17 | 7,00 |
| Doprava | 1 | 4,60 | | 4,60 20% | 0,92 | 5,52 |
| Súčet položiek | | | | 10,43 | 2,09 | 12,52 |
| Zaokrúhlenie | | | | | | -0,02 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 12,50 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Vystavil: Jelínková Katarína vad@vad.sk |  | | | |
| Neplat'te, uhradené dobierkou ! | | | | |
| Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vl.č.: 45019/B. Faktúra slúži aj ako dodací list. | | | | |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). | | | | |
| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR -0,02 0,00 10,43 | Sadzba 0% 10% 20% | DPH v EUR 0,00 2,09 | Spolu s DPH v EUR 0,00 12,52 |
| Prevzal: | Pečiatka : | | | |
| Ekonomický a informačný systém POHODA | | | | |