

30.3.16

Bio Trans Sip s.r.o.

FAKTÚRA č. 2016001

<p>Dodávateľ: Bio Trans Sip s.r.o. Ulič 205 067 67 Ulič</p> <p>IČO: 50166255 DIČ: 2120213117</p>	<p>Variabilný symbol: 2016001 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____</p>																														
<p>Odberateľ: IČO: 00323691 DIČ: 0 IČ DPH: _____</p> <p>Obec Ulič 067 67 Ulič 89</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <p>OBECNÝ ÚRAD U LIČ</p> <p>Dátum: 29.3.2016 Číslo: 70/2016</p> </div>																															
<p>Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK27 1100 0000 0029 4001 9384 Číslo účtu: 2940019384 Kód banky: 1100</p>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <p>OBECNÝ ÚRAD U LIČ</p> <p>Dátum: 29.3.2016 Číslo: 70/2016</p> </div>																														
<p>Dátum vyhotovenia: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>15.03.2016</td></tr><tr><td>29.03.2016</td></tr></table> Dátum splatnosti: Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Príkazom</td></tr></table></p>	15.03.2016	29.03.2016	Príkazom	<p>Konečný príjemca: _____</p>																											
15.03.2016																															
29.03.2016																															
Príkazom																															
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">Označenie dodávky</th> <th style="width:10%;">Množstvo</th> <th style="width:10%;">J.cena</th> <th style="width:10%;">Zľava</th> <th style="width:10%;">EUR</th> <th style="width:5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky:</td> </tr> <tr> <td>Štiepkovanie</td> <td style="text-align: center;">130t</td> <td style="text-align: center;">11,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 430,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 430,00</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 430,00</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom	Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky:						Štiepkovanie	130t	11,00			1 430,00	Súčet položiek					1 430,00	SPOLU NA ÚHRADU					1 430,00
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom																										
Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky:																															
Štiepkovanie	130t	11,00			1 430,00																										
Súčet položiek					1 430,00																										
SPOLU NA ÚHRADU					1 430,00																										
<p>Vystavil: Vlasta Beňková vlastabenkova1@gmail.com 0905749288</p>																															
<p>Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. v súlade s rozpočtom. Kontrolu vykonal: <u>HOLINOV JÁN</u> 29.3.16. Podpis: <u>AJ</u></p> <p>Potvrdzujem formálnu správnosť faktúry <u>VRETOVA</u></p>																															
<p>Výpis z OR Okresného súdu Prešov dňa 05.03.2016, Oddiel:Vložka číslo:32580/P</p> <p>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).</p>																															
<p>Prevzal: _____</p>	<p>Pečiatka : _____</p>																														
<p>Ekonomický a informačný systém POHODA</p>																															