



14148113000417

2

Zákaznícke číslo: 5100000824

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7174853014OBEC Doľany  
Doľany 169  
900 88 Doľany pri Častej

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.10.2014

Vážený zákazník,

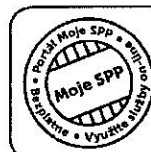
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2014 - 31.10.2014**.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu. V prípade, že fakturovaná suma prekročila výšku inkasného limitu, ktorý ste si stanovili vo Vašej banke, nebude inkaso úspešne zrealizované. Preto je potrebné zaplatiť platbu do uvedenej lehoty splatnosti náhradným spôsobom.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 317,50	20%	263,50	1 581,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 581,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

**Moje SPP**On-line služba.  
Viac na zadnej strane faktúry  
alebo na [www.spp.sk](http://www.spp.sk).

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Mlynské nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020258602 CID: SKA02ZZ7000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

16.10



2\*093277315-1-1-1

J

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK 2020263432

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sa, vložka č.: 3080/B

FAKTÚRA za ODTaS

poradové číslo faktúry: 314546900

## 1. ÚDAJE O ODBERNOM MIESTE:

Číslo odberu: OM00051134  
 Technické číslo: 3007-00010-000  
 Adresa: HLAVNÁ 214  
 DOLANY

Odberateľ: Z1144776

Obec Dolany

DOLANY 169

900 88 Dolany

IČO: 304727

IČ DPH:

## 2. PLATOBNÉ ÚDAJE:

Dátum vyhotovenia: 25.09.14  
 Dátum splatnosti: 17.10.14  
 Dátum dodania: 25.09.14  
 Fakturované obdobie: 26.08.14 - 25.09.14  
 Č. účtu (IBAN) VÚB, a.s. SK68 0200 0000 3500 0100 4062  
 Č. účtu (IBAN) Tatra banka, a.s. SK14 1100 0000 0029 2212 3700  
 Variabilný symbol: 1400051134  
 Špecifický symbol: 314546900  
 Celkom k úhrade: 14,60 €

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej platby uveďte pri úhrade okrem správneho variabilného symbolu aj špecifický symbol.

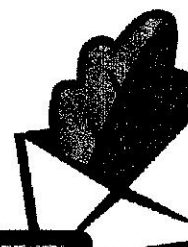


PAY by square



by square

a prispievajte k ochrane životného prostredia.  
 Pre elektronické doručovanie sa zaregistrujte na  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)



UID: 18fy6BLEgDGs PIN:

## Rozpis DPH

Za dodanie tovaru a služby	Základ DPH v €	Sadzba DPH v %	Suma DPH v €	Suma s DPH v €
Dodanie tovaru a služby	12,17	20	2,43	14,60

Obdobie od - do	Číslo vodomeru	Spotreba v m <sup>3</sup>	Poznámka
26.08.14 - 25.09.14	6017406	13	predpoklad

Popis	Množstvo v m <sup>3</sup>	Jednotková cena v €/m <sup>3</sup>	Suma v € bez DPH
Vodné	13	0,9359	12,17
		Základ DPH celkom	12,17 €

AG. 10

2\*094770834-1-2-3



Z

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava i., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 459  
DIČ: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKFX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 18,47 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.10.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 2766688764

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2014  
 Číslo faktúry: 2766688764  
 IČO: 00304727

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Doľany 169  
 900 88 Doľany pri Častej  
 Účastník: Obec Doľany, Doľany 139  
 900 88 Doľany pri Častej  
 Číslo adresáta: 1010456002

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

## Biznis Partner 01.09.2014 - 30.09.2014:

Pravidelné poplatky 15,39 €  
 Voľania v rámci BP 0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	15,39 €	3,08 €

Celková suma na úhradu:

18,47 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

AG.10

2\*094760445-1-1-7



T

# Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 753 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK25 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**  
**SUMA NA ÚHRADU:** 132,86 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.10.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 8766688809  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**Fakturačné údaje:**  
 Dátum dodania služby: 30.09.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.10.2014  
 Číslo faktúry: 8766688809  
 IČO: 00304727

**Vaše identifikačné údaje:**  
 Adresát: Obecny úrad, Dolany 169  
 900 88 Dolany pri Častej  
 Účastník: Obec Dolany, Dolany 169  
 900 88 Dolany pri Častej  
 Číslo adresáta: 1010456003

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.  
 V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.  
 V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.  
 Hovory označené \*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.  
 Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

### Hlasové služby - telefónne číslo 033/6499123

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-2,91 €	-2,91 €
Biznis Uni 50	01.10.2014 - 31.10.2014	1	3,32 €	3,32 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,49 €	0,49 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	Volania na Orange	2	0:05:40	0,0000 €
Volania na 0800	Volania na 0800	2	0:02:00	0,0000 €
Poruchy	Poruchy	1	0:08:42	0,0000 €
Miestne volania	Miestne volania	4	0:07:01	0,0000 €
Informačné služby	Informačné služby	1		2,7500 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>2,75 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6499123 spolu 15,23 €

### Hlasové služby - telefónne číslo 033/6499257

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,99 €</b>
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	Volania na ms T	8	0:09:17	0,0000 €
Volania na Orange	Volania na Orange	9	0:12:49	0,0000 €
Volania na O2	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Poruchy	Poruchy	1	0:01:19	0,0000 €
Miestne volania	Miestne volania	21	0:41:48	0,0000 €
Medzimestské	Medzimestské	4	0:12:04	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 033/6499257 spolu 23,99 €

### Internet - prístup obecnvr10

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 3 Mbps	01.10.2014 - 31.10.2014	1	18,00 €	18,00 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MS)	DSL Internet (MS)		159	0,0000 €

Internet - prístup obecnvr10 spolu 18,00 €

### Identifikácia Vašich služieb: Volania-0336499185

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 400 so zľavou	01.10.2014 - 31.10.2014	1	25,00 €	25,00 €
Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Pevné zablokovanie odchl. volaní	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,33 €	0,33 €

<b>Poplatky za prevádzku 033/6499185</b>	<b>Typ prevádzky</b>	<b>Počet</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Volania na Orange	Volania na ms T	8	0:12:49	0,0000 €
Volania na Orange	Volania na Orange	32	2:05:06	0,0000 €
Volania na Orange	Miestne volania	24	0:50:47	0,0000 €
Volania na Orange	Medzimestské	4	0:06:59	0,0000 €

Spolu 25,33 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecnxw73, Volania-0336499113

<b>Pravidelné poplatky</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Magio Internet L, Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2014 - 31.10.2014	1	29,16 €	29,16 €
Baličková zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-4,17 €	-4,17 €
Magio internet Security	01.10.2014 - 31.10.2014	1	2,09 €	2,09 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>27,08 €</b>

<b>Poplatky za predch. obdobia</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,49 €	0,49 €

<b>Poplatky za prevádzku 033/6499113</b>	<b>Typ prevádzky</b>	<b>Počet</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Volania na ms T	Volania na ms T	9	0:21:10	0,0000 €
Volania na Orange	Volania na Orange	27	0:50:26	0,0000 €
Volania na Orange	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	Volania na 0800	3	0:09:59	0,0000 €
Volania na Orange	Poruchy	2	0:12:02	0,0000 €
Volania na Orange	Miestne volania	32	1:12:16	0,0000 €
Volania na Orange	Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

**Poplatky za prevádzku spolu 0,00 €**

<b>Poplatky za prevádzku obecnxw73</b>	<b>Typ prevádzky</b>	<b>Počet</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
DSL Internet (MB)	DSL Internet (MB)		21941	0,0000 €

Spolu 27,57 €

Ostatné

<b>Poplatky za predch. obdobia</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Odpis elektronickej faktúry PDF -	01.09.2014 - 30.09.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

<b>DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>	<b>DPH</b>
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	110,72 €	22,14 €

**Celková suma na úhradu: 132,86 €**  
 Ďakujeme.

FAKTÚRA

ČÍSLO FA: 1400010

<b>DODÁVATEL:</b> =====		<b>ODBERATEĽ:</b>	
Pavol Slaninka		Skolska jedalen pri MS Dolany	
90088 DOLANY 174		90088 Dolany	Štát:
Štát: Slovensko		IČO:00304727	DIČ:
Tel:033/6499109		<b>ADRESÁT:</b>	
IČO:34405224	DIČ:1020230332	Skolska jedalen pri MS Dolany	
IČDPH: SK1020230332		90088 Dolany	
Bank.spoj: VUB		Tel:	
Čís.účtu : 1849618859/0200			
IBAN:			
Konšt.Symb: 0008 SWIFT:			
Objednávka :			
Druh dodávky:			
Spôsob úhrady: Bank.prevod	Dát.vystavenia	Dátum dodania	Splatnosť do
Spôsob dopravy:	04.10.2014	30.09.2014	18.10.2014

Por.	Tovar Názov	Množstvo	Cena/MJ		Zl/Pr	Cena/MJ	Celkom	Cena/MJ	Celkom	
			MJ	DPH						BEZ DPH
1	06262 jar 1l	2.000	Ks	20	1.99	0	1.6583	3.317	1.9900	3.98
2	61493 obrusky harmony prima 10	2.000	Ks	20	0.55	0	0.4583	0.917	0.5500	1.10
3	06660 hubka na riad velka frie	10.000	Ks	20	0.23	0	0.1917	1.917	0.2300	2.30
4	06671 bala kuch.utierky	2.000	Ks	20	0.66	0	0.5500	1.100	0.6600	1.32
5	00665 savo 1l	2.000	Ks	20	1.75	0	1.4583	2.917	1.7500	3.50
6	06167 citra 400g	2.000	Ks	20	1.49	0	1.2417	2.483	1.4900	2.98
7	06711 savo kupelna	1.000	Ks	20	2.39	0	1.9917	1.992	2.3900	2.39
8	60158 savo glanc kuchyna	1.000	Ks	20	2.39	0	1.9917	1.992	2.3900	2.39
9	06262 jar 1l	3.000	Ks	20	2.29	0	1.9083	5.725	2.2900	6.87
10	01680 ajax 1l	2.000	Ks	20	2.39	0	1.9917	3.983	2.3900	4.78
11	00682 utierka cleanex 3ks	8.000	Ks	20	0.83	0	0.6917	5.533	0.8300	6.64
12	07199 mikr.sacky 20*30 paptrop	4.000	Ks	20	0.29	0	0.2417	0.967	0.2900	1.16
13	07414 mikr.sacky 25*35 patro	2.000	Ks	20	0.42	0	0.3500	0.700	0.4200	0.84
14	07282 mikr.sacky 30*40 patr	2.000	Ks	20	0.55	0	0.4583	0.917	0.5500	1.10
15	06490 cif lemon 500	1.000	Ks	20	2.29	0	1.9083	1.908	2.2900	2.29
16	10578 cif pink flower	1.000	Ks	20	2.29	0	1.9083	1.908	2.2900	2.29
17	12591 drotenka soke	2.000	Ks	20	0.60	0	0.5000	1.000	0.6000	1.20
18	07455 tuhy do pera 4406	5.000	Ks	20	0.08	0	0.0667	0.333	0.0800	0.40
19	07988 napln modra 4401	8.000	Ks	20	0.08	0	0.0667	0.533	0.0800	0.64
20	13140 ceruzka	3.000	Ks	20	0.07	0	0.0583	0.175	0.0700	0.21
21	08012 guma	1.000	Ks	20	0.16	0	0.1333	0.133	0.1600	0.16
22	11567 obalka c6	10.000	Ks	20	0.02	0	0.0167	0.167	0.0200	0.20
23	11566 obalka c5	10.000	Ks	20	0.03	0	0.0250	0.250	0.0300	0.30
24	07991 gulic.pero caramel	3.000	Ks	20	0.53	0	0.4417	1.325	0.5300	1.59
25	11547 pero jednorazove signeta	6.000	Ks	20	0.14	0	0.1167	0.700	0.1400	0.84
26	07267 zvyraznovac zlty	2.000	Ks	20	0.66	0	0.5500	1.100	0.6600	1.32
27	10169 korektor kores aqua	2.000	Ks	20	0.90	0	0.7500	1.500	0.9000	1.80
28	07976 spinky ron 24/6	1.000	Ks	20	0.50	0	0.4167	0.417	0.5000	0.50
29	07449 spony kancelarske	1.000	Ks	20	0.25	0	0.2083	0.208	0.2500	0.25
30	00720 zosit 564	3.000	Ks	20	0.40	0	0.3333	1.000	0.4000	1.20
31	00722 zosit 464	3.000	Ks	20	0.76	0	0.6333	1.900	0.7600	2.28
32	06262 jar 1l	14.000	Ks	20	1.79	0	1.4917	20.883	1.7900	25.06
33	10341 obrus pvc s podloz.120*1	7.000	Ks	20	3.99	0	3.3250	23.275	3.9900	27.93
34	13059 kalendar kucharka 2015	1.000	Ks	20	1.10	0	0.9167	0.917	1.1000	1.10
35	13056 kalendar bylinky pre zdr	1.000	Ks	20	1.65	0	1.3750	1.375	1.6500	1.65

**A K T Ú R A**

Por.	Tovar Názov	Množstvo	Cena/MJ		Zl/Pr	Cena/MJ		Celkom	Cena/MJ		Celkom
			MJ	DPH		BEZ DPH	S DPH		BEZ DPH	S DPH	
36	06463 tp orange harmony	1.000 <sup>Ks</sup> 20		3.19	0	2.6583	2.658	3.1900	3.19		
37	06671 bala kuch.utierky	3.000 <sup>Ks</sup> 20		0.66	0	0.5500	1.650	0.6600	1.98		
38	12538 obrusky flower	5.000 <sup>Ks</sup> 20		0.48	0	0.4000	2.000	0.4800	2.40		
39	12870 rex 2kg-20prani	1.000 <sup>Ks</sup> 20		4.10	0	3.4167	3.417	4.1000	4.10		
40	06165 dratenka nerez spec	2.000 <sup>Ks</sup> 20		1.20	0	1.0000	2.000	1.2000	2.40		
41	12854 mikr.vrecka 20*30 lumax	3.000 <sup>Ks</sup> 20		0.20	0	0.1667	0.500	0.2000	0.60		
42	12853 mikr.vrecka 25*35lumax	3.000 <sup>Ks</sup> 20		0.27	0	0.2250	0.675	0.2700	0.81		
43	12855 mikr.vrecka 30*40 lumax	3.000 <sup>Ks</sup> 20		0.37	0	0.3083	0.925	0.3700	1.11		
44	00682 utierka cleanex 3ks	8.000 <sup>Ks</sup> 20		0.83	0	0.6917	5.533	0.8300	6.64		
45	01680 ajax 1l	3.000 <sup>Ks</sup> 20		2.39	0	1.9917	5.975	2.3900	7.17		
46	00665 savo 1l	3.000 <sup>Ks</sup> 20		1.75	0	1.4583	4.375	1.7500	5.25		
47	06490 cif lemon 500	3.000 <sup>Ks</sup> 20		2.29	0	1.9083	5.725	2.2900	6.87		
48	06254 domestos	2.000 <sup>Ks</sup> 20		1.99	0	1.6583	3.317	1.9900	3.98		
49	12236 ajax prasok	1.000 <sup>Ks</sup> 20		1.15	0	0.9583	0.958	1.1500	1.15		
50	06167 citra 400g	2.000 <sup>Ks</sup> 20		1.49	0	1.2417	2.483	1.4900	2.98		
51	08536 fixinela perfekt kuchyna	1.000 <sup>Ks</sup> 20		2.49	0	2.0750	2.075	2.4900	2.49		
52	10176 grilpur rozprasovac	1.000 <sup>Ks</sup> 20		2.69	0	2.2417	2.242	2.6900	2.69		
53	60158 savo glanc kuchyna	1.000 <sup>Ks</sup> 20		2.39	0	1.9917	1.992	2.3900	2.39		
54	00097 pulirapid sgrasso tutto	1.000 <sup>Ks</sup> 20		2.59	0	2.1583	2.158	2.5900	2.59		
55	06660 hubka na riad velka frie	10.000 <sup>Ks</sup> 20		0.23	0	0.1917	1.917	0.2300	2.30		

REKAPITULÁCIA	Sadzba	Bez DPH	DPH	CELKOM
	20 %	148.042	29.61	177.65 EUR
		148.042	29.61	177.65 EUR
	<b>CELKOVÁ SUMA FAKTÚRY S DPH</b>			<b>177.65 EUR</b>

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

O.U. Pezinok, ZO-95/03388/000, reg.c.A/3389/95 Dodací list: 140229	<b>K úhrade</b> 177.65 EUR
Vybavuje: Mobil: Fax: Mail:	Prevzal:   podpis
podpis a pečiatka	