

nr. 4.7.2018 260

Dodávateľ: FENIX WORKS s.r.o. Nitrianska 1167/55 94201 Šurany IČO: 36290262 DIČ: 2022173604 IČ DPH:	Faktúra č.: 1800064 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 1800064 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 29. 06. 2018 Dátum vystavenia: 29. 06. 2018 Dátum splatnosti: 13.07.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB, a.s. Pobočka: Šurany Číslo účtu: 3815938255/0200 IBAN: SK96 0200 0000 0038 1593 8255 SWIFT: SUBASKBX	Odberateľ: Obec Mojzesovo Mojzesovo 494 941 04 Mojzesovo IČO: 00309117 DIČ: 2021060547 Prevádzka:


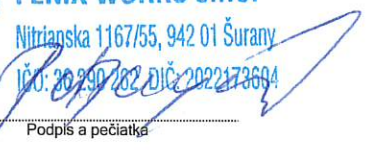

fakturujeme Vám za ochranné pracovné pomôcky

Číslo	Názov	MnožstvoMJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Uterák farba nugát	12		7,60	91,20	0	7,60	91,20
	Šiltovka farba biela	10		2,50	25,00	0	2,50	25,00
	Zásterá s náprsenkou	10		9,00	90,00	0	9,00	90,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	206,20	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 206,20
 Záloha: 0,00
K úhrade: 206,20EUR

Tel. číslo: Web: Vystavil: Jozef Kováč	 FENIX WORKS s.r.o. Nitrianska 1167/55, 942 01 Šurany IČO: 36290262 DIČ: 2022173604  Podpis a pečiatka	Prevzal:	OBEC MOJZESOVO 941 04 IČO: 309 117 DIČ: 2021060547  Podpis a pečiatka
--	---	----------	--