

**FAKTÚRA**

Číslo: **3110485**

DODÁVATEĽ:  
**KODRETA furniture, s.r.o.**  
 023 02 Krásno nad Kysucou 1363  
 prevádzka: Turá Lúka 55  
 907 03

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 3110485

IČDPH : SK2020422844 IČO: 36005908  
 DIČ : 2020422844  
 Banka : **ČSOB, a.s.**  
 IBAN : **4013 9482 02/7 500**  
 SWIFT : CEKOSKBX

ODBERATEĽ:

**OBEC Belá nad Cirochou**

**Osloboditeľ'ov 652/23**

**067 81 Belá nad Cirochou**

**Slovensko**

Tel.:057 7683126

Dátum dodania : 28.07.2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.07.2011  
**Dátum splatnosti : 11.08.2011**  
 Forma úhrady : PP

IČDPH: SK2020794435 IČO:00322814 DIČ:2020794435

PREVÁDZKA:

T/Fax :

oddiel Sro, vložka číslo 3465/L Okresný súd Žilina

Fakturuje Vám /INVOICE/

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
315DD 1 F G	S 315DD SIGNUM cr drevo gazebo	300 kus 30,-	53	ks	20%	80.00	96.00	4240.00
516 1 G4915	L 516 DIPLOMAT LII cr gazebo	STALOVA	1	ks	20%	517.50	621.00	517.50
415 1 G4915	K 415 DIPLOMAT cr gazebo	HL	2	ks	20%	282.10	338.52	564.20
509III 1 G5 R	L509ESTER III cr gazebo	HL, JKA	2	ks	20%	420.08	504.10	840.16
403 1 G	K 403 ESTER cr gazebo	HL, JKA	2	ks	20%	124.80	149.76	249.60
373 1 G1306	S 373 VEGAS cr gazebo hnedé	STALOVA	18	ks	20%	102.01	122.41	1836.18
603 1	V 603 NiCr	VEST WK	2	ks	20%	40.69	48.83	81.38
Objednávka číslo 2011/595								8329.02

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Odberateľ fyzicky prevzal sklenené pláty a súhlasí s kvalitou výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto preferenčný pôvod v Slovenskej

UPOZORNENIE:

Kovové časti povrchovo upravené chromovaním sa ošetrujú silikonovým olejom, zásadne sa nesmú ošetrovať chemickými a čistiacimi prostriedkami a vodou. Výrobky povrchovo upravené komaxitovaním podliehajú pri bežnej manipulácii oderu.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	8 329.02	1 665.80	9 994.82
Celkom	8 329.02	1 665.80	9 994.82

**Celkom k úhrade : 9 994.82 EUR**

Slovom : deväťtisícdeväťstodevät'desiatštyri + 0.82

Faktúra bola uhradená zálohovou platbou číslo 3118192 vo výške 9994,82 €  
 Faktúru treba uhradiť vo výške 00,00 €

K faktúre bola vystavená preddávková faktúra číslo 110080  
 bez DPH 8329,02 €  
 DPH 20% 1665,80 €  
 včetně DPH 9994,82 €

TOVAR A FAKTÚRU PREVZAL

Čitateľné meno a priezvisko