



Faktúra číslo :

21510133

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PYROKOMPLEX s.r.o.

Štefánikova 264/30

029 01 Námestovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36421901

DIČ: 2021904027

IČ DPH: SK2021904027

Zapísaná v OR OS v Žiline, oddiel: Sro

Vložka číslo: 15336/L

Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Námestovo

SWIFT : KOMA SK 2X

Tel.: +421905106021

Fax : +421432388298

Faktúru vyhotovil :

Balcerčík Štefan

Odberateľ :

OBEC LOKCA

c. 3

029 51 LOKCA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00314625

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

OBEC LOKCA

c. 3

029 51 LOKCA

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.02.2011

28.02.2011

30.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 4050332001/5600

IBAN : SK21 5600 0000 0040 5033 2001

Suma k úhrade : 66,96

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

21510133

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000073	činnosť technika OPP a BOZP na základe zmluvy č.13/2009	1,00	ks	55,80	66,96	20	55,80	11,16	66,96

Základ pre DPH 20 % : 55,80

DPH 20 % : 11,16

Celková suma s DPH

66,96

Celková fakturovaná suma: EUR

66,96

PyroKomplex s.r.o.

Štefániková 264/30

029 01 Námestovo

IČ DPH: SK2021904027

Tel.: +421 (0)905 106 021

Podpis a pečiatka :