

Dodávateľ:



**PUURA s.r.o.**  
**Námestie Slobody 582/4**  
**073 01 Sobrance**

IČO: 45403252  
 DIČ: 2022982192  
 IČ DPH: SK2022982192

Variabilný symbol: 140100025  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00324990  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**OÚ Bajany č.d. 161**  
**072 54 Lekárovce**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 0484040366

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

28.04.2014

Dátum splatnosti:

12.05.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.04.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám</b>						
OKNO PVC (OL+OSP), 2140x630	1 ks	140,81		140,81 20%	28,16	168,97
Parapet von. Al Premium, 210mm biela/hnedá	2,14 bm	5,12		10,96 20%	2,19	13,15
Krytky ASA 350-uni, Biela	2 ks	0,93		1,86 20%	0,37	2,23
Parapet vnút. 200mm PVC, biela	2,14 bm	4,68		10,02 20%	2,00	12,02
Plastová krytka 600-obojsná, biela, farebná	2 ks	0,75		1,50 20%	0,30	1,80
zľava	1 ks	-40,15		-40,15 20%	-8,03	-48,18
<b>Súčet položiek</b>				<b>125,00</b>	<b>25,00</b>	<b>150,00</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>150,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:

Dátum účtovného prípadu: 28.04.2014

čísťka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
140,81	311000	604000			
28,16	311000	343200			
10,96	311000	604000			
2,19	311000	343200			
1,86	311000	604000			
0,37	311000	343200			
10,02	311000	604000			
2,00	311000	343200			
1,50	311000	604000			
0,30	311000	343200			
-40,15	311000	604000			
-8,03	311000	343200			
0,01	311000	343200			

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v oddieli Sro, vložka číslo: 25177/V

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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

ÚHR 28.06.2014