

Faktúra - daňový doklad		
Číslo faktúry	027/2017	
Objednávka		
<u>Odberteľ:</u>		
Obecný Úrad Vydrany		
Vydrany č.d.71		
93016 Vydrany		
IČO: 00228788	DIČ: 2021129913	
IČ DPH: Sk2021129913		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
17.08.2017	17.08.2017	24.08.2017
Forma úhrady	Bankovým prevodom	
Variabilný symbol		
Konštantný symbol	0308	

Dodávateľ:**Fridrich Gálfy**Michal na Ostrove 196
93035 Michal na Ostrove
Slovenská republika**IČO:** 34429107**Tel.:** +421 905 439 896**DIČ:** 1029229124**IČ DPH:** SK1029229124**Peňažný ústav:****Banka:** Slovenská sporiteľňa, a. s.**Číslo účtu:** 000000-0192846595/0900**SWIFT:** GIBASKBX**IBAN:** SK6909000000000192846595**Vystavil:**

Fridrich Gálfy

E-mail: fribarb@gmail.com**Fakturujem Vám za elektroinštalačné opravárske a za plošinove práce. /Vydrany/**

Spolu bez DPH	%DPH	DPH	Celkom k úhrade
567.10 €	0	0.00 €	567.10 €

Fakturovaná suma činí: 567 Euro 10 Cent

Slovom: Päťstošesťdesiatsedem Eur 10 Cent

Fridrich Gálfy

930 35 Michal na Ostrove č.d. 196

IČO: 34 429 107, DIČ: 1029229124

IČ DPH: SK1029229124

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods. 2 a ods. 3 zákona o DPH pri stavebných prácach.

V zmysle § 369 obchodného zákonníka budem účtovať za oneskorenú úhradu faktúry penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania a po 30-ich dňoch 10% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Odberteľ so svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s touto formou penalizácie bez námietok.

Pre informáciu uvádzam, že penále 0,5% z fakturovanej sumy činí
a penále 10% z fakturovanej sumy činí2.84 € denne
56.71 € denne