

DFP 21/2021

DODÁVATEL: BRECHO, s.r.o. Višňové 81 Višňové 013 23 Slovenská republika IČO: 47087331 DIČ: 2023727585 IČ DPH: SK2023727585 BRECHO, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 58704/L		FAKTÚRA číslo: 10210129 Objednávka: Vodojem materiál Dodací list:	
		Obec Brezany 010 04 Brezany	
		OBEC BREZANY Obecný úrad Brezany	
		Dátum: 27-12-2021	
		Redukcia číslo: 52021/1668	Číslo spisu: 52021/6
		Prílohy/lysty: /	Vybavuje: <i>Gruha</i>
ODBERATEL: Obec Brezany 010 04 Brezany Slovenská republika	IČO: 648973 DIČ: 2020689385 IČ DPH: SK2020689385	Dátum vyhotovenia 22.12.2021	Dátum splatnosti 05.01.2022
Dodacia adresa: Obec Brezany, 010 04 Brezany, Slovenská republika		Dátum dodania 22.12.2021	
		Číslo účtu: SK20 0200 0000 0031 2773 6457 VS: 10210129	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Nerezová rúra 60,3	30	m	0	21,24	20	764,64
2.		Koleno nerez 60	1	MJ	0	186,96	20	224,35
3.		Nerez príruby	1	MJ	0	220,32	20	264,38
4.		Nerez redukcie	1	MJ	0	83,28	20	99,94
5.		Nerezové závit	1	MJ	0	77,04	20	92,45
6.		Guľové ventile	1	MJ	0	383,84	20	460,61
7.		Konzoly	1	MJ	0	207,36	20	248,83
8.		Plavákový ventil	1	ks	0	170,00	20	204,00
9.		Izolácia	1	MJ	0	59,70	20	71,64
10.		Spoj. materiál	1	MJ	0	120,00	20	144,00

Dodacie a platobné podmienky:

V prípade nedodržania termínu splatnosti, účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia faktúry.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 145,70	429,14	2 574,84
Súčet	2 145,70	429,14	2 574,84

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 574,84
K úhrade:	EUR	2 574,84

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Gruha
BRECHO, s.r.o.
Višňové 81
013 23
IČO: 47087331 IČ DPH: SK2023727585
www.brecho.sk

Pečiatka a podpis

ZAPLATENÉ

29-12-2021

Tel.: +421908693583, email: brechosro@gmail.com