

GOLD tím, s.r.o.

Faktúra číslo :

4020007

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

GOLD tím, s.r.o.

Hriadky 322/46

97633 Poniky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46859055

DIČ: 2023617035

IČ DPH: SK2023617035

Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23044/S

Banka : Tatra banka, a.s. Banská Bystrica

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0907816378

Fax : www.goldtim.sk

Faktúru vyhotovil :

Golianová Emília

Odberateľ :

Obec Hrochoť

Námestie Andreja Sládkoviča 343/1

976 37 Hrochoť

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00313475

DIČ: 2021115855

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Hrochoť**

Námestie Andreja Sládkoviča 343/1

976 37 Hrochoť

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.01.2020

27.01.2020

03.02.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2920883941/1100

IBAN : SK68 1100 0000 0029 2088 3941

Suma k úhrade : 468,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4020007

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	201Bal	drevené pelety /15kg /67/bal-paleta	2,00	t	180,00	216,00	20	360,00	72,00	432,00
	DHR	manipulácia s HR a doprava zdravot. stredisko	1,00	doh	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 390,00

DPH 20 % : 78,00

Celková suma s DPH

468,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

468,00

DL priložený.