

# FAKTÚRA

Číslo: 20157680

DODÁVATEĽ:  
**GAJOS, s.r.o.**  
 M. Pišúta 4022  
 Liptovský Mikuláš  
 031 01

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981  
 DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka  
 : SK85 1100 0000 0026 2912 8393  
 : TATRSKBX

---

Dátum dodania : 04.12.2015  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 04.12.2015  
**Dátum splatnosti : 18.12.2015**  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

**Obec Švošov**

**Školská 70/2**

**034 91 Švošov**

**Slovensko**

Tel.: 439 12 30

IČDPH: IČO: 00315788 DIČ: 2020589758

PREVADZKA:

OR Okr.súdtu v Žilne  
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L  
 Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/C	C/C+DPH	Spolu
činnosť PZS za 2.polrok 2015: alikvotnu časť podľa zmluvy od 1.8.2015:								
180,00€	: 6mesiacov = 30,00€/m							
7/15:	30,00€							
8/15:	30,00€							
9/15:	30,00€							
10/15:	30,00€							
11/15:	30,00€							
12/15:	30,00€							
SPOLU:	150,00€							
PZS		1			20%	150,00	180,00	150,00
								150,00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.  
 Faktúra slúži ako dodacia list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	150,00	30,00	180,00
<b>Celkom</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00</b>



**Celkom k úhrade :**

**180.00 EUR**

M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152  
 Tel./fax: 044/55 26 114

Slovom : stoosemdesiat

Vystavil: Holigová

Pečiatka a podpis