

e-mail
colorex@trident.sk
web

Faktúra 12000933

Dodacie listy:
120304448

Dodávateľ **COLOREX PLUS s.r.o.**

Nitrianska 2
95801 Partizanske

IČO 36726338 IČ DPH SK2022320762
DIČ 2022320762

Prevádzka

Nitrianska 2
Partizanske

Bankové spojenie
VUB
Účet

3145698554/0200

IBAN SWIFT SUBASKBX
SK24 0200 0000 0031 4569 8554

Telefón
038/7497400

Fax
038/7497800

OR OS TN od.sro vlož.č.19198/R

Odberateľ **Obec Čereňany**
904

Pálenická 491/4
97246 Čereňany

IČO 00318043
DIČ 2021211654

Dátum vystavenia 30.11.2020 Forma úhrady Bankový prevod
Dátum splatnosti **10.12.2020** Doprava Rozvoz
Dátum dodania 20.11.2020 Účet

Prev.:

Pri nedodržania termínu splatnosti faktúr si dodávateľ vyhradzuje právo na doučtovanie skonta na faktúre !

Názov	Množstvo MJ	Cena-DPHDPH	Cena+DPH	Celkom-DPH
8594050557901 KVK/beton uni 25kg suchy /48	2,000 ks	2,1000 20 %	2,52	4,20
3838527058207 JUB/jupol ekonomik 25kg	1,000 ks	21,2080 20 %	25,45	21,21
8711595025959 B/akryl tmel 310ml biely	1,000 ks	1,5000 20 %	1,80	1,50
8711595025812 B/silik.uni transpar.310ml	1,000 ks	4,7750 20 %	5,73	4,78

Množstvo - 5,000

Účet	MD	D	Dátum
311/001	38,02		30.11.2020
604/001		31,68	
601/001			
602/001			
343/220		6,34	
343/210			

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20	31,68	6,34	38,02

Vystavil:

Celkom k úhrade

38,02 €

V prípade nedodržania termínu splatnosti sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% denne z dlžnej sumy.
V účtovnom systéme je nastavená maximálna výška neuhradených faktúr, pri ich prekročení môže dôjsť k zablokovaniu dodávok tovaru a odber je možný len v hotovosti

Čestný výpis v Čereňanoch	
Dátum:	9.12.2020
Číslo záramu:	367/2020
Číslo smlouvy:	
Prílohy:	Vyhavanie:

C
Nitri
IČ

S.R.O.
Partizánske
22320762
20762
00 ①