



Dodávateľ: **BRAKON s.r.o.**
Františkánske námestie 6
08001 Prešov

IČO: 48220931 DIČ: 2120099091 IČ DPH: SK2120099091
Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 31705/P

Tel.: 051 7721 694 E-mail: brakon@brakon.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK37 0200 0000 0035 3306 0157** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **3533060157/0200** VS: **201261**
Banka:

Dátum dodania/pzpl: **30.10.2020** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **30.10.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **13.11.2020** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF201338** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00328073 DIČ: 2020548255
Tel.: 0911 381 670 Fax:
E-mail:

Obec Župčany
Župčany 95
08001 Župčany

OBEC ŽUPČANY

Došlo: **03 -11- 2020**

Číslo episu: **1336/2020**

Prílohy/listy: Vybavuje:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	30307	Kombineza SMS	5,000	ks	8,80	44,00	20	10,56	52,80	
2.	30637	Stít ochranný 0.3 mm	1,000	ks	4,75	4,75	20	5,70	5,70	
3.	30632	Rukavice jednorazove vinyľ	1,000	kr	6,99	6,99	20	8,39	8,39	
4.	110413	Okuliare	2,000	ks	3,49	6,98	20	4,19	8,38	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,72	12,54	75,26
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,3 Kg

K úhrade 75,26 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť 26/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky podľa § 369 OZ.

Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.



PAY by square



Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D	
31110	60410	75,26	62,72	
	34310		12,54	

BRAKON s.r.o.
Františkánske námestie 6
080 01 Prešov
IČO: 48 220 931
IČ DPH: SK2120099091

Pečiatka a podpis

Vecne a číselne súhlasí
s úhradou fa č. 251261

V Župčanoch dňa: 3.11.2020 Podpis: