

Dodávateľ:

ARDOX SK s.r.o.  
Sládkovičova 2  
93401 Levice



IČO: 44505825  
DIČ: 2022741864  
IČ DPH: SK2022741864

Okresný súd Nitra  
Oddiel s.r.o., Vložka č.23757/N

**Faktúra č.: 2012239**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2012239

Konšt. symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

**Obecný úrad Ľubá**

**943 53 Ľubá 79**

**Slovenská republika**

IČO: 00309052

DIČ: 2021060536

IČ DPH:

Dátum dodania: 08.08.2012  
Dátum vystavenia: 08.08.2012  
Dátum splatnosti: **22.08.2012**  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Tatra banka  
Pobočka: Levice  
Číslo účtu: **2623186381/1100**  
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2318 6381  
SWIFT: TATRSKBX

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme :

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	- 3D nápis Tájház + erb	1,000 ks		67,000	67,00	80,40	20

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	67,00	13,40

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 80,40  
Záloha: 0,00  
**K úhrade: 80,40 EUR**  
K úhrade (informatívne): 2 422,13 SKK  
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy ARDOX SK s.r.o.

V prípade oneskorenej platby sme nútení postupovať v súlade s Obchodným zákonníkom.

e-mail : ardox@ardox.sk

Identifikačný údaj faktúry 130/1012

Identifikácia zmluvy: .....

Identifikácia objednávky: .....

Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
bola vykonaná kontrola

predbežná - Sny Göl

podpis: [Signature] dňa: 16.8.2012

nástedná - vykonaná: [Signature]

podpis: [Signature] dňa: 30.08.2012

zaúčtoval: Dan ěora

podpis: [Signature] dňa: 16.8.2012

Tel.číslo: 036/6345067

WWW: www.ardox.sk

Vystavil: Bielik Jozef



Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka