

2

FP 2111/2022

FAKTÚRA

č. 52300115

DODÁVATEĽ

HServis s.r.o.  
Mokrá Lúka 226  
050 01 Revúca  
Slovenská republika  
bankové spojenie: SLSP 0512735932/0900  
IBAN: SK840900000000512735932, SWIFT: GIBASKBX  
IČO: 44853793 DIČ: 2022861258  
IČ DPH: SK2022861258

ODBERATEĽ

EMONTAS, s.r.o.  
Jiráskova 1273/7a  
77900 Olomouc - Hodolany  
Česká republika  
IČO: 25883551 DIČ:  
IČ DPH: CZ25883551 Tel.: 00420734575617

dátum vyhotovenia: 13.03.2023 č. objednávky: 0 dátum splatnosti: 27.03.2023  
dátum dodania: 13.03.2023 č. obj. odberateľa: spôsob úhrady: Dobierka Prepravca-DAP

obj. číslo	názov položky	rozmer	MJ	množstvo	jedn. cena	cena spolu
800001065	Rotor		ks	1,00	519,0000	519,00
94CZ	Prepravné		ks	1,00	125,0000	125,00

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ je oslobodené od dane podľa §43 zákona č. 222/2004 Z.z. Povinnosť platiť daň má nadobúdateľ tovaru.

	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	644,00	0,00	644,00
	<b>Uhradiť:</b>		<b>644,00 CZK</b>

Vystavil(a): Leščinská

Informativní částka v EUR: 27,25

HServis, s.r.o.  
Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca  
IČO: 44853793, IČ DPH: SK2022861258

pečiatka, podpis dodávateľa

EMONTAS OLMOUC

N) OPRAVA VRTAČKY

R1

10110 644  
50130/ 644  
7111/04 15,24  
2112 644  
50130/005 644  
7111/005 15,24

NAHR. DÍL VRTAČKA