

KDF-3/2011/7. 1. 2011

Dodávateľ JARMILA KOPTAROVA Prevádzka: Nám.M.Pavla 30, Levoča Špitálska 20 054 01 Levoča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34803939 DIČ : 1020026876 IČ DPH : SK1020026876 č.ziv.reg.704-8179 ObÚ Poprad, pracovisko Levoča Vystavil Tel.: 0905831913 koptarova1@post.sk Odberateľ OBEC SPIŠSKÝ HRHOV SNP 10 053 02 Spišský Hrhov IČO : 00329592 DIČ : 2020717853 IČ DPH : SK2020717853	Faktúra č. 2011/02
	Objednávka č. Dodací list č.
	OBEC SPIŠSKÝ HRHOV SNP 10 053 02 Spišský Hrhov
	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 07.01.2011 07.01.2011 10.01.2011
	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy
	Konštantný symbol 0008
	Banka UniKREDIT
	Pobočka LEVOCA
	Číslo účtu 6727115009/1111
	SWIFT
	IBAN
	Dod. a plat. podm.

FAKTURUJEME VAM ZA NASLEDOVNY DODANY TOVAR:

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	xerox A4	28,00	KS	3,29	3,95	20	92,17	18,43	110,60
	pero mix,	3,00	ks	0,33	0,40	20	1,00	0,20	1,20

Základ pre DPH 20 % : 93,17

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Jarmila KOPTAROVÁ
 práv.: Nám. M. Pavla 30
 LEVOČA
 IČO: 34 803 939, IČ DPH: 1020026876
 TEL./FAX: 053 / 4810048, 0905831913

Celková suma bez DPH	93,17
DPH 20 %	18,63
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	111,80

Podpis a pečiatka