

KDF-23/2011/20.1.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Hrhovské služby, s.r.o.

Druh/Číslo: F 10012011

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Dodací list: /

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

OBEC Spišský Hrhov

IČO: 36593168 IČ DPH: SK DIČ: 2022011178
ORoS Košice1,od.sro v 16561/V
Bankové spojenie: UNICRE Levoča
Číslo účtu: 6626108002/1111
IBAN: SWIFT: SWIFT

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Tel.: e-mail:
Fax: http:
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:

Odberateľ: Kód odberateľa:00329592
OBEC Spišský Hrhov

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

OBEC Spišský Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

IČO:00329592 DIČ:2020717853 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
17.01.2011	17.01.2011	31.01.2011

Číslo účtu: 926028592/0200

Fakturuje Vám pracovné náradie:

- lopaty 10 ks á 33,80 eur/ks 338,- eur
- hrable 17 ks á 15,80 eur/ks 268,60 eur
- krompáče 3 ks á 19,90 eur/ks 59,70 eur

Celková fakturovaná suma 666,30 eur.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	281,67	56,33	338,-
20 % T	223,83	44,77	268,60
20 % T	49,75	9,95	59,70
Spolu:	555,25	111,05	666,30 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			

Predfaktúra číslo: - EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 666,30 EUR

Slovom: Šesťstošesťdesiatšesť
0,30

1 EUR = 30,1260 Sk

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

20 072,95 Sk

Za správnosť:

Zaučtoval:

Počet príloh:

Podpis a pečiatka

20.1.2011