

KDF-60/2011/9.3.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Hrhovské služby, s.r.o.

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 10052011

Dodací list: /

SNP 10
053 02 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

OBEC Spišský Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

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

Prijemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
OBEC Spišský Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Odberateľ: OBEC Spišský Hrhov **Kód odberateľa:** 00329592

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:
28.02.2011	28.02.2011	14.03.2011

Číslo účtu: 926028592/0200

Na základe Zmluvy o dielo č. K-0305/2010 zo dňa 3.5.2010
Vám fakturujeme stavebné práce podľa prílohy.

Celková fakturovaná suma 10.176,60 eur.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	8.480,50	1.696,10	10.176,60
% T			
% T			
Spolu:	8.480,50	1.696,10	10.176,60 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 10 176,60 EUR

Slovom: Desattisícstosedemdesiatšesť
0,60

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

1 EUR = 30,1260 Sk
306 580,25 Sk

Za správnosť: 

Zaučtoval: 

Počet príloh:

Podpis a pečiatka