

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

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

OBEC Spišský Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

OBEC Spišský Hrhov

SNP 10

053 02 Spišský Hrhov

Číslo účtu: 926028592/0200

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

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
0,60V 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