

KJF-61/2011/9.3.11

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Hrhovské služby, s.r.o.

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 10042011

Dodací list: /

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

OBEC Spišský Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

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

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

Príjemca:
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 **DIC:** 2020717853 **IČ DPH:**

Číslo účtu: 926028592/0200

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
25.02.2011	25.02.2011	11.03.2011

Na základe Zmluvy zo dňa 31.5.2010 Vám fakturujeme údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia za obdobie október 2010 - január 2011:
- 4 mesiace á 126,05 eur/mesačne (bez DPH) 504,20 eur
20 % DPH 100,84 eur

Celková fakturovaná suma 605,04 eur.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	504,20	100,84	605,04
% T			
% T			
Spolu:	504,20	100,84	605,04 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 605,04 EUR

Slovom: Šesťstôpäť 0,04

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

1 EUR = 30,1260 Sk
18 227,44 Sk

Za správnosť: _____

Zaučtoval: _____

(Signature)
Mesto: Spišský Hrhov
IČO: 00329592

Podpis a pečiatka

Počet príloh: