

FAKTÚRA

KDF - 62/2011/9.3.11



SPS Servis spol. s r.o.

Urxova 6

080 05 Prešov

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 20421/P

Peňažný ústav

Číslo účtu

IČO: 44256418

DIČ: 2022647781

IČDPH: SK2022647781

SLSP, a.s. MsP Prešov

0504593495 / 0900

Faktúra číslo

(Variabilný symbol)

Druh dodávky (kód)

Konštantný symbol

03110007

0008

HS - objednávka číslo

Odberteľ

IČO

003 295 92

DIČ

IČDPH

Prijímateľ

Obec Spišský Hrhov

SNP 10

053 02 Spišský Hrhov

Spôsob dopravy - Miesto určenia

Platobné podmienky

Prevod

Deň splatnosti

12.3.2011

Deň odoslania faktúry

25.2.2011

Deň dodania tovaru/služby

25.2.2011

Označenie dodávky

Množstvo

M.j.

Cena za jedn.

Čiastka spolu

DPH 20%

1. Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky

60

bal

125,0000 €

7 500,00 €

1 500,00 €

2. Ochranné pomôcky

60

bal

16,6666 €

1 000,00 €

200,00 €

Cena spolu bez DPH

8 500,00 €

DPH 20%

1 700,00 €

k úhrade celkom

10 200,00 €

307 285,06 Sk

SPS Servis spol. s r.o.

Urxova 6, 080 05 Prešov

IČO: 44256418

IČDPH: SK2022647781

Pečiatka a podpis

Tento doklad slúži ako dodací list

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedoržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Za správnosť: _____

Zaučtoval: _____