

Štefan Čuj

KDF- 71/2011/16.3.11

FAKTÚRA č.110100002

Dodávateľ:

Štefan Čuj
SOLID združenie podnikateľ
271
053 22 Jamník
 IČO: 37180258
 DIČ: 1020025270
 IČ DPH: 1020025270
 Telefón: 0905521272
 Mobil: 0905521272
 Fax: 053/4492574
 E-mail: solid@solid.eu.sk

Variabilný symbol: 110100002
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 00329592
 IČ DPH (DIČ): 2020717853

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Číslo účtu: 3456078002 5600

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.03.2011
 Dátum splatnosti: 08.03.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.03.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|---------|-------|--------------|--------|-----------------|
| Fakturuje Vám práce podľa Vašej objednávky a rozpisu: | | | | | | |
| opracovaná guľatina | 22,55 m3 | 167,411 | | 3 775,12 20% | 755,02 | 4 530,14 |
| Súčet položiek | | | | 3 775,12 | 755,02 | 4 530,14 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 4 530,14 |

Vystavil: Marta Čujová
 martacujova@zoznam.sk

č.ŽO-2006/04556-2/CR1, č. živnostenského registra 810/10182, IBAN: SK97 0900 0000 0005 2373 5110, BIC: GIBASKBX

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 3 775,12 | 20% | 755,02 | 4 530,14 |

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Za správnosť:

Zaúčtoval: