

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:

Odberateľ: 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>4 530,14</b>

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: