

KDF-171/2011/16.2011

FAKTÚRA

**Dodávateľ:**  
**Hrhovské služby, s.r.o.**

**Stredisko:**  
**Zákazka:**  
**Číslo objednávky:**

**Druh/Číslo: F 10142011**

**Dodací list:** /

SNP 10  
053 02 Spišský Hrhov

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

**OBEC Spišský Hrhov**  
**SNP 10**  
**053 02 Spišský Hrhov**

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 DIČ:2020717853 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>30.05.2011</b>	<b>30.05.2011</b>	<b>13.06.2011</b>

Číslo účtu: 926028592/0200

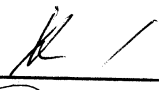
Na základe Zmluvy o dielo č. K-03-05/2010 zo dňa 3.5.2010  
Vám fakturujeme:  
-dodávka a montáž-typizované kabínky(šatne,WC, sprchy).....17 240,75 eur  
  
Celková fakturovaná suma ..... 20.688,90 eur.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	17.240,75	3.448,15	20.688,90
%			
%			
Spolu:	17.240,75	3.448,15	<b>20.688,90 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:  
**Na úhradu spolu: 20 688,90 EUR**

Slovom: Dvadsaťtisícšesťstoosemdesiatosem 0,90

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

Za správnosť: 

Zaučtoval: 

**Hrhovské služby, s.r.o.**  
SNP 10  
053 02 Spišský Hrhov  
IČO: 36 593 166, DIČ: 2022011178

Podpis a pečiatka

Počet príloh: