

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

OBEC Spišský Hrhov

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

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:
30.05.2011	30.05.2011	13.06.2011

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	20.688,90 EUR
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: 

HRHOVSKÉ SLUŽBY, s.r.o.
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 36 593 166, DIČ: 2022011178

Zaúčtoval: 

Podpis a pečiatka

Počet príloh: