

KJF-249/2011/10.8.2011

FAKTÚRA

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

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

**Druh/Číslo: F 10302011**

**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:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**28.07.2011**

**28.07.2011**

**07.08.2011**

Číslo účtu: 926028592/0200

Fakturuje Vám

- výsadbu drevín ..... 1448 hod. á 5,- €/hod. .... 7.240,- €

- starostlivosť o dreviny v obci ..... 1395 hod. á 5,- €/hod. .... 6.975,- €

Celková fakturovaná suma ..... 14.215,- €.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	11.845,83	2.369,17	14.215,-
%			
%			
Spolu:	11.845,83	2.369,17	<b>14.215,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 14 215,- EUR**

Slavom: Štrnásťtisícdeväťpäťnásť

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: 36 593 168 / DIČ: 2022011178

Podpis a pečiatka

Počet príloh:

ÚČEL: NĀHRADNĀ VÝSADBA

FRO → NV