

KDF-291/2011/30.9.2011

FAKTÚRA

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

**Stredisko:**

**Zákazka:**

**Číslo objednávky:**

**Druh/Číslo: F**

**10332011**

**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/V

Bankové spojenie: UNICRE

Levoča

Číslo účtu: **6626108002/1111**

IBAN: SWIFT: SWIFT

Tel.: e-mail:

Fax: http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

**Prijemca:**

**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:

**24.08.2011**

**24.08.2011**

**03.09.2011**

Číslo účtu: 926028592/0200

Na základe Zmluvy č. S-03/2011 zo dňa 31.3.2011 Vám fakturujeme  
- materiálno - technické zabezpečenie kultúrneho podujatia  
Hrhovské čuda a zabaviska v dňoch 19. - 20. augusta 2011  
v rámci realizácie projektu "Špacírky živým Spišom".

Celková fakturovaná suma ..... 2.940,- €.

**Názov projektu:** Špacírky živým Spišom  
**Číslo projektu:** PL-SK/PO/IPP/II/026  
**Názov programu:** Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.450,-	490,-	2.940,-
%			
%			
Spolu:	2.450,-	490,-	<b>2.940,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**2 940,- EUR**

Slovom: Dvatisícdeväťstoštyridsať

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: 36593168 DIČ: 2022011178

Počet príloh:

Podpis a pečiatka