

KDF-292/2011/30.9.2011

Dodávateľ:
Hrhovské služby, s.r.o.

Druh/Číslo: F 10342011

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky: **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:	

Príjemca:

Odberateľ: Kód odberateľa:00329592
OBEC Spišský Hrhov

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:
31.08.2011	31.08.2011	14.09.2011

Číslo účtu: 926028592/0200

Na základe Zmluvy č. DT-4/2011 zo dňa 31.3.2011 Vám fakturujeme
- informačná brožúra 500 ks á 8,50 €/ks 4.250,- €.

Celková fakturovaná suma 4.250,- €.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.


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	3.541,67	708,33	4.250,-
%			
%			
Spolu:	3.541,67	708,33	4.250,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **4 250,- EUR**

Slovom: Štyritisícdevstopäťdesiat

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

Za správnosť: 

Zaučtoval: 

HRHOVSKÉ SLUŽBY, s.r.o.
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 36 593 168, DIČ: 2022011178

Podpis a pečiatka

Počet príloh: