

KDF - 345/2011/15.11.2011

Dodávateľ:  
Hrhovské služby, s.r.o.

Druh/Číslo: F 10442011

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:

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:
15.11.2011	15.11.2011	29.11.2011

Číslo účtu: 926028592/0200

Na základe Zmluvy č. DT-4/2011 zo dňa 31.3.2011 Vám fakturujeme informačné tabule o "Špacírke živým Spišom".....15 ks á 200,- € /ks.

Celková fakturovaná suma ..... 3.000,00 €.

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	2.500,-	500,-	3.000,-
%			
%			
Spolu:	2.500,-	500,-	3.000,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 3 000,- EUR

Slovom: Tritisíc

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: