

KDF-353/2011/24.11.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Hrhovské služby, s.r.o.

Druh/Číslo: F 10452011

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

Číslo účtu: 926028592/0200

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:
24.11.2011	24.11.2011	08.12.2011

Na základe Zmluvy zo dňa 30.12.2008 Vám fakturujeme zabezpečenie pravidelnej údržby verejného vodovodu.

Celková fakturovaná suma 4.980,00 €.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	4.150,-	830,-	4.980,-
%			
%			
Spolu:	4.150,-	830,-	4.980,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 4 980,- EUR

Slovom: Štyritisícdeväťstoosemdesiat

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

Za správnosť: _____

Zaučtoval: _____

Podpis a pečiatka

Počet príloh: