

KDF-109/2011/27.4.2011

Dodávateľ:  
Hrhovské služby, s.r.o.

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 10102011

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:

Číslo účtu: 926028592/0200

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
26.04.2011	26.04.2011	03.05.2011

Fakturujeme Vám opravu bytového domu ČSA 280/33 Spišský Hrhov vrátane prác a materiálu podľa prílohy.

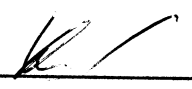
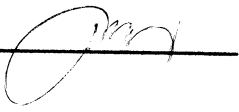
Celková fakturovaná suma ..... 1.302,36 eur.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.085,30	217,06	1.302,36
%			
%			
Spolu:	1.085,30	217,06	1.302,36 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:  
Na úhradu spolu: 1 302,36 EUR

Slovom: Jedentisícristodva 0,36

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: 1