

KDF-81/2011/30.3.11

Dodávateľ:
Hrhovské služby, s.r.o.

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 10082011

Dodací list: /

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

OBEC Spišský Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

IČO: 36593168 **IČ DPH:** SK **DIC:** 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 **DIC:** 2020717853 **IČ DPH:**
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz **KS:** **SS:**
Dátum dodania tovaru/služby: **Dátum vyhotovenia:** **Dátum splatnosti:**
29.03.2011 **29.03.2011** **05.04.2011**

Číslo účtu: 926028592/0200

Fakturujeme Vám pracovné náradie:
- fúriky 3 ks á 63,- eur/ks 189,- eur
- lopaty 10 ks á 33,80 eur/ks 338,- eur
- hrable 5 ks á 16,- eur/ks 80,- eur
-krompáče 2 ks á 19,50 eur/ks 39,- eur

Celkvá fakturovaná suma 646,- eur.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	538,33	107,67	646,-
% T			
% T			
Spolu:	538,33	107,67	646,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			646,- EUR

Slovom: Šesťstoštyridsaťšesť

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

1 EUR = 30,1260 Sk
19 461,40 Sk

Za správnosť: _____

Zaučtoval: _____

OBEC Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 36 593 168, DIC: 2022011178

Podpis a pečiatka

Počet príloh: