

FAKTÚRA

(daňový doklad)

Dodávateľ: LADISLAV VADICKA Š KMEŤA 134/M HRANŤ			Faktúra číslo: 41/2011			
ÍČO: 34216009	DIČ: 1020698459	ÍČDPH: 41020698459				
Peňažný ústav: OTP BANKA	SWIFT:	Konštantný symbol: 0808		Kúpna zmluva - objednávka číslo		
Pobočka: TREBIŠOV	IBAN:					
Číslo účtu: 214142115200	Prijemca:		Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD HRANŤ			
Konečný prijemca: OBECNÝ ÚRAD, H R A Ť						
Číslo: 0020110058 Prílohy: 1		ÍČO: 01331538	ÍČDPH:			
Spôsob dopravy (komu):	Došlo: 28-02-2011	Deň splatnosti: 08.03.2011	Forma úhrady: BANK PREJ			
	Príloha: Spracovateľ: [signature]	Forma úhrady: BANK PREJ	Deň odoslania faktúry: 23.02.2011			
	Pošt. číslo dopr. zásielky:	Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: 23.02.2011				
Miesto určenia:						
Názov a druh tovaru / služby	Jedn. množstva	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
FAKTYRUYEN VAN ZA SWAAN; TOVAID, PEDIJA DODAC LISTA E. 6130M. V CELKOVES CIASSTVE 184,62 - 240 služba: Služba dlna nstahovana 63 celkov.						
Pečiatka a podpis: L. Vadička			Celková cena bez DPH		145,00 -	
			DPH 20 %		29,62 -	
			Celková fakturovaná suma		174,62 -	
			Príloha			

PRINT