

**FAKTÚRA**  
(daňový doklad)

Dodávateľ: <b>LADISLAV KARIČKA</b> <b>S. KMEŤA 134/M HRAN</b>		Faktúra číslo: <b>8/2012</b>													
ICO: <b>34286009</b>	DIC: <b>1020692659</b>	ICDPH: <b>SK1020692659</b>	Konštantný symbol: <b>0008</b>												
Peňažný ústav: <b>OTF-BANER</b>	SWIFT:	Kúpna zmluva - objednávka číslo													
Pobočka: <b>TREBIŠOV</b>	IBAN:														
Číslo účtu: <b>211142115200</b>															
Prijemca:		Odberateľ: <b>OBECNÝ ÚRAD HRAN</b>													
Konečný prijemca:															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo: <b>007110096</b></td> <td>Prílohy: <b>1</b></td> </tr> <tr> <td>Došlo: <b>30-04-2012</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pred. číslo</td> <td>Spracovateľ: <i>her</i></td> </tr> <tr> <td>Posl. číslo</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">dopor. zásielky</td> </tr> </table>		<b>OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</b>		Číslo: <b>007110096</b>	Prílohy: <b>1</b>	Došlo: <b>30-04-2012</b>		Pred. číslo	Spracovateľ: <i>her</i>	Posl. číslo		dopor. zásielky		ICO: <b>00331538</b>	ICDPH:
<b>OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň</b>															
Číslo: <b>007110096</b>	Prílohy: <b>1</b>														
Došlo: <b>30-04-2012</b>															
Pred. číslo	Spracovateľ: <i>her</i>														
Posl. číslo															
dopor. zásielky															
Spôsob dopravy (komu):	Deň splatnosti: <b>12.05.2012</b>	Forma úhrady: <b>BANK PREV.</b>													
Miesto určenia:	Deň odoslania faktúry: <b>27.04.2012</b>	Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: <b>27.04.2012</b>													
Názov a druh tovaru / služby	Jedn. množstva / Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom										
<p>FAKTURA JEH VAK JA DODANÍ TOVAR, PODĽA DODACIEHO          Č. 51/2012          V CELKOVEJ CENSTKE 90,35 - EUR.          MORA: Dovelobnateka 35 - cenbr</p>															
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH		<b>75,29,-</b>											
<b>KARIČKA Ladislav</b> súkromný podnikateľ 076 03 HRAN 134 ICO 34 276 009 DIC 1020692659		DPH <b>20...</b> %		<b>15,06 -</b>											
<i>L. Karička</i>		Celková fakturovaná suma		<b>90,35 -</b>											
		Príloha		<i>10/12</i>											

PRINT