

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--|----------------|--|--|-------------------|------|--|-------|-----|--|---------|----------|--|------------|----------------|--|-------|------------|--|------|-------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Dodávateľ Snižik Peter - Elektro | Faktúra č. | 2011/020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka č. Dodací list č. | dohodou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jána Husa 1723 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17271193 DIČ : 1020696413 IČ DPH : SK1020696413 Živ.list č.811-2931 zapísaný na OÚ v Trebišove Odbor živnostenského podnikania Vystavil Tel.: 056/6726610 Fax: 056/6726610 snizikelektro@centrum.sk Odberateľ OBEC Hraň SNP 076 03 Hraň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO : 00331538 DIČ : 2020773403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>21.03.2011</td> <td>21.03.2011</td> <td>04.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VUB</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trebišov</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">112044622/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK93 0200 0000 0001 1204 4622</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | 21.03.2011 | 21.03.2011 | 04.04.2011 | Forma úhrady | Prevodným príkazom | | Spôsob dopravy | | | Konštantný symbol | 0308 | | Banka | VUB | | Pobočka | Trebišov | | Číslo účtu | 112044622/0200 | | SWIFT | SUBA SK BX | | IBAN | SK93 0200 0000 0001 1204 4622 | | Dod. a plat. podm. | | |
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2011 | 21.03.2011 | 04.04.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka | VUB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobočka | Trebišov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu | 112044622/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT | SUBA SK BX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | SK93 0200 0000 0001 1204 4622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám :

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | | za prevádzanie zimnej údržby ciest na obecných komunikáciach v obci Hraň v celkovej sume . | 20 | 1,00 | Eur | 385,00 | 385,00 |

Základ pre DPH: 20 % 385,00
 Základ pre DPH: 10 %

S N I Ž I K E L E K T R O
 P R E D A J M O N T A Ž R E V I Z I E
 J . H U S A 1 7 2 3 T R E B I Š O V
 DIČ DPH: SK 1020696413

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH: | 385,00 |
| DPH: 20 % | 77,00 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 462,00 |

Podpis a pečiatka

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| OBECNÝ ÚRAD, H R A Ň | |
| Číslo: 002011060 | Prílohy: 1 |
| Došlo: 28-03-2011 | |
| Prád. číslo | Spracovateľ: <i>hej</i> |
| Pošt. číslo dopor. zásielky: | |