Faktúra

Dodávateľ:
Obecný podnik služieb s.ro

98 98
094 34 Bystré

Druh/Číslo: F **20110050**

Stredisko: 700
Zákazka:
Číslo objednávky: *Dodací list:* /

IČO: 36488402 *IČ DPH:* SK 2020002017 *DIČ:* 2020002017
Sro 14415/PReg.Okr.súd Prešov
Bankové spojenie: VÚB Hanušovce n/Topľou
Číslo účtu: **1768976451/0200**
IBAN: *SWIFT:*

Tel.: 057/4492317 e-mail:
Fax: http:
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie: / /

Obec Bystré
Obecný úrad
Bystré
094 34 Bystré

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Obec Bystré
Obecný úrad
Bystré
094 34 Bystré

Číslo účtu: 19-322 632/0200

Odberateľ: *Kód odberateľa:* 332275
Obec Bystré
Obecný úrad
Bystré
094 34 Bystré

IČO: 332275 *DIČ:* 2020640886 *IČ DPH:*

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:* 0308	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
24.01.2011	**08.02.2011**	**23.02.2011**

Fakturujeme Vám za odhrňovanie snehu našim traktorom VT-862 AA. Fakturovano podľa pripojeného podkadu. Cena dohodou.

4.-24.1.2011 375,96

Prípustnosť finančnej operácie potvrdzujem v zmysle par. 9 zák. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole (predbežná finančná kontrola).
Dňa: 03.02.2011 Podpis zodp. zam.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	375,96	75,19	451,15
% T			
% T			
Spolu:	375,96	75,19	**451,15** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **451,15 EUR**

Slovom: Štyristopäťdesiatjeden 0,15

1 EUR = 30,1260 Sk
13 591,34 Sk

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

Obecný podnik služieb s.r.o.
Bystré
094 34 Bystré 98 (2)

Počet príloh: 1

Podpis a pečiatka