

Dodávateľ:  
Obecný podnik služieb s.ro

Stredisko: 900  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 20110240

Dodací list: /

98 98  
094 34 Bystré

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:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Bystré

Obecný úrad

Bystré

094 34 Bystré

Obec Bystré

Obecný úrad

Bystré

094 34 Bystré

Odberateľ:

Kód odberateľa: 332275

Obec Bystré

Obecný úrad

Bystré

094 34 Bystré

IČO: 332275

DIČ: 2020640886 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.04.2011

03.05.2011

18.05.2011

Číslo účtu: 19-322 632/0200

Fakturuje Vám za vývoz TKO z kuka nádob za mesiac apríl 2011.  
Fakturovano podľa uzatvorenej zmluvy.

11.04.2011 - 12.04.2011

26.04.2011 - 27.04.2011

600 bedne x 0,565 = 339 x 2 vývozy = 678,-

Prípustnosť finančnej operácie potvrdzujem  
v zmysle par. 9 zák. 502/2001 Z.z. o finančnej  
kontrola (predbežná finančná kontrola):

Dňa 03.05.2011 Podpis zodpovedného

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	678,-	135,60	813,60
% T			
% T			
Spolu:	678,-	135,60	<b>813,60 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
	Zaokrúhlenie:		
	Na úhradu spolu:		<b>813,60 EUR</b>

Slovom: Osemstotrinásť  
0,60

1 EUR = 30,1260 SK

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

**24 510,51 SK**

Počet príloh: 2

Obecný podnik služieb s.ro  
Bystré  
094 34 Bystré 98 98  
Podpis a pečiatka