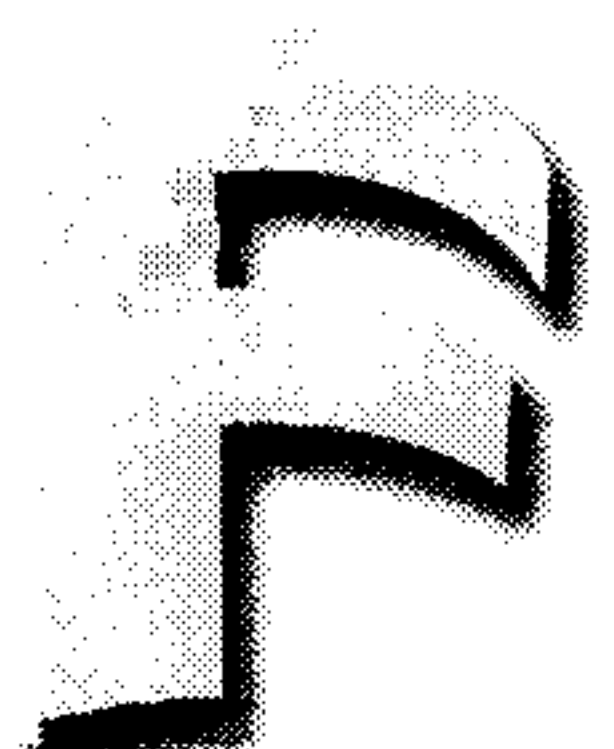


14 JUL 2011

Faktúra



**Dodávateľ:**  
**Obecný podnik služieb s.ro**

98 98 98  
094 34 Bystré

Stredisko: 700  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F 20110424**

Dodací list: /

ICÖ: 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

Číslo účtu: 19-322 632/0200

**Obec Bystré**  
**Obecný úrad**  
**Bystré**  
**094 34 Bystré**

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

ICÖ: 332275 DIČ: 2020640886 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:  
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:  
**30.06.2011 13.07.2011 28.07.2011**

Fakturujeme Vám za vývoz kontajnerov našim vozidlom VT-245-AD.  
Fakturovano podľa pripojených podkladov. Cena dohodou.

06.06.2011	43,89
14.06.2011	22,35
20.06.2011	17,70
27.06.2011	16,16
28.06.2011	32,32

Spolu: 132,42

Prípustnosť finančnej záruky / autorizujem  
v zmysle par. 9 zák. 562/2001 Z.z. o finančnej  
kontrola (predbežná finančná kontrola):  
Dňa: 13.7.2011 Podpis zml. zam. ....

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	132,42	26,48	158,90
% T			
% T			
Spolu:	132,42	26,48	<b>158,90 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo: -			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			<b>158,90 EUR</b>

Slovom: Jedenstopät'desiatosem  
0,90

1 EUR = 30,1260 Sk  
**4 787,02 Sk**

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

Počet príloh: 5

Obecný podnik služieb s.r.o.  
Bystré  
094 34 Bystré  
Podpis a pečiatka