

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

27 JUL 2011

Druh/Číslo: F 20110456

Stredisko: 900

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

98 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

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

IČO: 332275

DIČ: 2020640886 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

27.07.2011

27.07.2011

11.08.2011

Fakturujeme Vám za vývoz TKO z kuka nádob za mesiac j ú 1 2011.  
 Fakturovano podľa uzatvorenej zmluvy.

04.07.2011 - 06.07.2011

18.07.2011 - 19.07.2011

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

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.

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

Dňa: 27.7.2011 Podpis zodp. zam.:

Obecný podnik služieb s.ro  
 Bystré  
 094 34 Bystré

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 2