

ŠIPIKAL Karol

FAKTÚRA č.146/2013

Dodávateľ:

ŠIPIKAL Karol
Rekreačná 1/379
968 01 Nová Baňa

IČO: 41413601
 DIČ: 1073331842
 IČ DPH: SK1073331842
 Telefón: 0907 272 253

Variabilný symbol: 1462013
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00321061
 DIČ:
 IČ DPH:
Obecný úrad Veľká Lehota
966 41 Veľká Lehota

Číslo účtu: 0412843610 0900

Dátum vyhotovenia: 10.10.2013
 Dátum splatnosti: 24.10.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.10.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:							
Odvoz kontajnerov	92 km	1,13		86,63	20%	17,33	103,96
Manipulácia	1,5 hod.	15,50		19,37	20%	3,88	23,25
Súčet položiek				106,00		21,20	127,20
SPOLU NA ÚHRADU							127,20

Vystavil: Šipikal Karol

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA	
Došlo dňa: <i>10. 10. 2013</i>	
Číslo spisu: <i>36013/00005</i>	Reg. značka <i>F-UB</i> ZH-LU: <i>10</i> <i>11.10.2013</i>
Prílohy:	Vybavuje:

Číslo živ. registra: 682-4222 O.U. Žiar nad Hronom 08.02.2005

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	106,00	20%	21,20	127,20

Prevzal:

Pečiatka: