

ASKR

Obecný úrad KAMENIČNÁ 94601

FAKTÚRA č. 002/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 19.04.2011
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 19.04.2011

Dátum splatnosti: 26.04.2011

Forma úhrady: HOTOVOSŤ

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa: 44629451

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK1028280374

Objednávka číslo: 9/2011 zo dňa 18.4.2011

Dodací list číslo:

ATROSZ ①
Dodávateľ: Szoboszlai Attila

číslo účtu: 2704
vybavuje: IČO:41629451, IČ DPH: SK1028280374

Čís. spr. su: 156/2011
ukl. znak: ul. Mieru 1386/20, 945 01 Komárno

Prílohy: Odberateľ: skan. znak
Tel.: 0905 536 827

Prehod. č.: OBEC KAMENIČNÁ

č. 122

946 01 KAMENIČNÁ

IČO: 00306495

DIČ: 2021014765
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem Vám za výrobu
kovového stojana

Materiál 109,- €

Farba 21,- €

Práca 50,- €

Spolu bez DPH 180,- €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 180,- €

DPH 20% celkom: 36,- €

ATROSZ ①
Szoboszlai Attila

IČO:41629451, IČ DPH: SK1028280374
ul. Mieru 1386/20, 945 01 Komárno
tel.: 0905 536 827

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

= 216,- €

Szoboszlai Attila
Pečiatka a podpis