Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 011/2013

Dodávateľ

Obchodný názov: Dušan Torda

Sídlo: 935 27 Hronské Kosihy 274

Miesto podnikania: 935 27 Hronské kosihy 274

IČO: 40 317 153 IČ DPH: SK 103 062 7301 DIČ: 103 062 7301

Registrácia: ŽO-2002/04707/2/LEN č. ž.r. 402-4243

Dátum dodania: 5.4.2013

Dátum vyhotovenia: 8.4.2013

Dátum splatnosti: 22.4.2013

Forma úhrady: prevodom

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0222155526/0900

Odberateľ Obec Kalná nad Hronom

Ul. Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 00 307 131 IČ DPH: DIČ: 2021218683

Objednávka číslo: 148/2013

Dodací list číslo:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
1	Faktúrujem Vám podľa objednávky vyčistenie hruškového sadu a areálu pri PD Kalná nad Hronom od náletových drevín. Cena dohodou.	20				1900,-

1 € = 30,126 SK

Zľavy a rabaty celkom € / Sk: .....

Základ DPH celkom € / Sk: 1900,-

Sadzba dane: 20 % **DPH celkom € / Sk:** 380,-

Oslobodené od DPH celkom € / Sk: .....

Celková fakturovaná suma € / Sk: **2280,-**

Faktúru vystavil: Torda

Podpis a pečiatka DUŠAN TORDA
935 27 HRONSKÉ KOSIHY 274
IČO: 40 317 153 DIČ: 1030627301
IČ DPH: SK1030627301

OBECNÝ ÚRAD
Kalná nad Hronom
Došlo: 09.04.2013
Číslo: Príl.:
Pred. čís. Zákl. čís. Vybavil: