

FAKTÚRA č.

14/2011

Dátum dodania 8. 7. 2011  
 Dátum vyhotovenia 8. 7. 2011  
 Dátum splatnosti 12. 7. 2011  
 Forma úhrady Prevodom  
 Banka dodávateľa ČSOB - Levice  
 Číslo účtu 326 19 14 33

Dodávateľ  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:  
 IČ DPH:  
 DIČ:  
 Registrácia:

**Zsolt Hermán**  
**Stavebná - obchodná činnosť**  
 935 55 Zbrojnky 191  
 IČO: 4086646, IČ DPH: SK1044370723  
 ObÚ v Leviciach, č.ž.r. 402-15654  
 ☎ 0902 741 694

Odberateľ

Obec Kolná nad Hronom  
 ul. Č. A

IČO: IČ DPH: DIČ:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

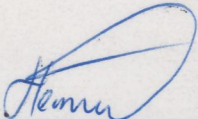
Na základe vašej objednávky Vám fakturujem zálohovú platbu na materiál:

<b>OBECNÝ ÚRAD</b> Kolná nad Hronom	
Deň:	- 8. 07. 2011
Číslo:	Pril.: Zsolt Hermán
Prod. čís.	Zakl. čís.
Stavebná - obchodná činnosť Vybavil 935 55 Zbrojnky 191 IČO: 4086646, IČ DPH: SK1044370723 ObÚ v Leviciach, č.ž.r. 402-15654 ☎ 0902 741 694	

Súhlasím  
 08. 07. 2011

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	1 198,35 - €
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	239,67 - €
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1 438,02

Faktúru vystavil:



Podpis a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene