

185191
518

List: 1

FAKTURA

1 ICO 36233587 DIC 2020197135 IC DPH SK 2020197135 Dodavateľ VAR-s.r.o. Vydrany 364 93016 Vydrany	2 Faktura cislo 11 Druh dodavky(kod) 0 Konstantny symbol 0308 HZ-objednavka cislo Dodavkovy prikaz cislo 4 Odberateľ ICO DIC
---	--

3 Prijemca	4
	Obecny urad

5 Konecny prijemca	93016 Vydrany SR
--------------------	---------------------

7 Sposob dopravy	6 Dodacie a plat.podmienky s danou
Organizacna jednotka vyskladnenia	Datum splatnosti 14.05.2011
Miesto urceni	Dovod skratenia splatn. Forma uhrady Bankovy prevod Datum vyhotovenia faktury 30.04.2011 Datum dodania tov.,sluzby 30.04.2011 Datum odoslania faktury 30.04.2011

P e n a z n y u s t a v	U c e t	I B A N	S W I F T
Dunajska Streda	6614565003/1111	SK2911110000006614565003	UniCredit Ba

O z n a c e n i e d o d a v k y	Cenovy Pol.dan.saz. predpis	Mnozstvo Jedn.mnoz.	Cena/jed. % Cena+DPH	EUR Dan(EUR)
8	9	10	11	12

Fakturujem Vam za vykonane sluzby za mesiac april 2011 nasledovne :

Odvoz kalu - Blok c.1	7.00	15.0000	20	105.00	
	odv.	18.0000		21.00	=126
Odvoz kalu - Blok c.2	7.00	15.0000	20	105.00	
	odv.	18.0000		21.00	=126
Odvoz kalu - Kuchyna	2.00	15.0000	20	30.00	
	odv.	18.0000		6.00	=36
%	EUR zaklad	EUR dan	Zaklad	240.00	
0	.	.	Dan	48.00	
20	240.00	48.00	K uhrade	288.00	
10	.	.			

Peciatka a podpis



VAR - s.r.o.
930 16 VYDRANY 364
Tel.: 0709/552 8462
Mobil: 0903/722960

D: 18.5.2011