

FAKTÚRA

1 IČO 36233587 DIČ 2020197135 IČ DPH SK 2020197135 Dodavateľ VAR-s.r.o. 93016 Vydrany 364 Vydrany	2 Faktúra číslo 34 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO DIČ
---	---

3 Prijemca	4 Obecný úrad
5 Konečný príjemca	93016 Vydrany SR

7 Osob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 14.11.2014 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 31.10.2014 Dátum dodania tov.,služby 31.10.2014 Dátum odoslania faktúry 31.10.2014
---	---

P e ň a ž n ý ústav	Ú č e t	IBAN	SWIFT
Dunajská Streda	6614565003/1111	SK2911110000006614565003	UniCredit Ba

O z n a č e n i e d o d á v k y	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13

Faktúrujem Vám za odvoz kalu nasledovne :

Blok č.1	11.00	15.0000	20	165.00
	odv.	18.0000		33.00
Blok č.2	11.00	15.0000	20	165.00
	odv.	18.0000		33.00
Blok č.520	8.00	15.0000	20	120.00
	odv.	18.0000		24.00
Blok č.521	10.00	15.0000	20	150.00
	odv.	18.0000		30.00
Blok č.522	4.00	15.0000	20	60.00
	odv.	18.0000		12.00
Budova ZŠ	1.00	15.0000	20	15.00
	odv.	18.0000		3.00
Kuchyňa	9.00	15.0000	20	135.00
	odv.	18.0000		27.00
Odvoz dažďovej vody	2.00	17.0000	20	34.00
	odv.	20.4000		6.80