

FAKTÚRA

1 IČO 36233587 DIČ 2020197135 IČ DPH SK 2020197135 Dodavateľ VAR-s.r.o. 93016 Vydrany 364 Vydrany	2 Faktúra číslo 18 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO DIČ
--	--

3 Prijemca	Obecný úrad	4
5 Konečný príjemca	93016 Vydrany SR	
7 Osob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky Dátum splatnosti 14.07.2014 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 30.06.2014 Dátum dodania tov.,služby 30.06.2014 Dátum odoslania faktúry 30.06.2014	

P e ň a ž n ý ústav Dunajská Streda	Ú č e t 6614565003/1111	IBAN SK2911110000006614565003	SWIFT 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			10.00	15.0000	20	150.00
			odv.	18.0000		30.00
Blok č.2			10.00	15.0000	20	150.00
			odv.	18.0000		30.00
Blok č.520			7.00	15.0000	20	105.00
			odv.	18.0000		21.00
Blok č.521			11.00	15.0000	20	165.00
			odv.	18.0000		33.00
Blok č.522			4.00	15.0000	20	60.00
			odv.	18.0000		12.00
Kuchyňa			4.00	15.0000	20	60.00
			odv.	18.0000		12.00
%	EUR základ	EUR daň		Základ		690.00
0				Daň		138.00
20	690.00	138.00				
10				K úhrade		828.00
Pečiatka a podpis						