

ŠIPIKÁL Karol

FAKTÚRA č.140/2013

Dodávateľ:

ŠIPIKÁL Karol
Rekreačná 1/379
968 01 Nová Baňa

Variabilný symbol: 1402013
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 41413601
 DIČ: 1073331842
 IČ DPH: SK1073331842
 Telefón: 0907 272 253

Odberateľ: IČO: 00321061

DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad Veľká Lehota
966 41 Veľká Lehota

Číslo účtu: **0412843610 0900**

Dátum vyhotovenia: 27.09.2013
 Dátum splatnosti: 11.10.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.09.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: **Príkazom**

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:							
Odvoz kontajnerov	86 km	1,13		80,98	20%	16,20	97,18
Manipulácia	1 hod.	15,50		12,92	20%	2,58	15,50
Súčet položiek				93,90		18,78	112,68
SPOLU NA ÚHRADU - <i>od manipulácie w od ZS</i>							112,68

Vystavil: Šipikal Karol

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA	
Došlo dňa: <i>1. 10. 2013</i>	
Číslo spisu: <i>Sto 10/14000/13</i>	Reg. značka: <i>ZH-LU 10</i>
Prílohy:	Vybavuje:

Číslo živ. registra: 682-4222 O.U. Žiar nad Hronom 08.02.2005

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	93,90	20%	18,78	112,68

Prevzal:

Pečiatka: