DF 2013/88

ŠIPIKAL Karol

FAKTÚRA č.62/2013

Dodávateľ:

ŠIPIKAL Karol
Rekreačná 1/379
968 01 Nová Baňa

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

Variabilný symbol: 622013
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00321061
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad Veľká Lehota
966 41 Veľká Lehota

Číslo účtu: 0412843610 0900

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 31.05.2013
Dátum splatnosti: 14.06.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:							
Navážanie materiálu na cesty	197 km	1,17		192,07	20%	38,42	230,49
Súčet položiek				192,07		38,41	230,48
SPOLU NA ÚHRADU							**230,48**

Vystavil: Šipikal Karol

1 ks 1. 6. 2013

ŠIPIKAL Karol
Rekreačná 379
968 01 NOVÁ BAŇA
IČO: 41413601 DIČ: 1073331842

AMFITEÁTER - PRÍSTUPOVÁ CESTA
PRED OFP

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA
Došlo dňa: 5.6.2013
Číslo spisu: 8201300003
Reg. značka F-45
ZH-LU: 10
RA013 0390
Prílohy: 1
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
	192,07	20%	38,41	230,48

Prevzal: Pečiatka :