

**ŠIPIKAL Karol**

**FAKTÚRA č.104/2012**

Dodávateľ:  
**ŠIPIKAL Karol**  
 Rekreačná cesta 1/379  
 968 01 Nová Baňa

Variabilný symbol: 1042012  
 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

Forma úhrady: Prikazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 28.06.2012  
 Dátum splatnosti: 12.07.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.06.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Odvoz kontajnera	57 km	1,12		53,20 20%	10,64	63,84
Manipulácia	0,5 hod.	17,00		7,08 20%	1,42	8,50
Predaj štrku na cintorín 32/63	10 m3	27,41		228,42 20%	45,68	274,10
Súčet položiek				288,70	57,74	346,44
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>346,44</b>

Vystavil: Šipikal Karol

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

<b>OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA</b>	
Došlo dňa: 3. 7. 2012	
Číslo spisu:	Reg. značka F-013 ZH-LU: 10
Prílohy: 2	Vybavuje: [signature]

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
	288,70	20%	57,74	346,44

Prevzal:

Pečiatka :