

**ŠIPIKAL Karol**

113  
**FAKTÚRA č.68/2013**

Dodávateľ:

**ŠIPIKAL Karol**  
**Rekreačná 1/379**  
**968 01 Nová Baňa**

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

Variabilný symbol: 682013  
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

Dátum vyhotovenia: 24.06.2013

Dátum splatnosti: 08.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.06.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám:

Odvoz kontajnerov	87 km	1,13		81,92	20%	16,39	98,31
Manipulácia	1 hod.	15,50		12,92	20%	2,58	15,50

Súčet položiek				94,84		18,97	113,81
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>113,81</b>

Vystavil: Šipikal Karol

*Zapl. 24.6.2013*

<b>OBEČNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA</b>	
Došlo dňa: <i>28.6.2013</i>	
Číslo spisu: <i>68/13/00003</i>	Reg. značka <i>F4413</i> ZH-LU: <i>10</i> <i>68/13/458</i>
Prílohy: <i>1</i>	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
	94,84	20%	18,97	113,81

Prevzal:

Pečiatka :