

ŠIPIKAL Karol

DF2013134

FAKTÚRA č.18/2013

Dodávateľ:

ŠIPIKAL Karol  
Rekreačná 1/379  
968 01 Nová Baňa

Variabilný symbol: 182013  
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: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 19.03.2013  
Dátum splatnosti: 02.04.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.03.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Odvoz kontajnera	31 km	1,13		29,19 20%	5,84	35,03
Manipulácia	0,5 hod.	17,00		7,08 20%	1,42	8,50
Súčet položiek						
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						
				36,27	7,25	43,52
						<b>43,52</b>

Vystavil: Šipikal Karol

Yapl. 25. 3. 2013

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

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA	
Došlo dňa:	22.3.2013
Číslo spisu:	Reg. značka ZH-LU:
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
36,27	20%	7,25	43,52

Prevzal:

Pečiatka :