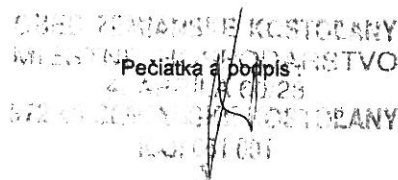


28.2.11

19/11

Faktúra

Dodávateľ		ICO: 651 001	Číslo: 10/2011			
Obec Zemianske Kostofany		DIČ: 2021201677				
4. apríla 60/28		IČDPH: SK2021201677	Objednávka číslo - zmluva			
972 43 Zemianske Kostofany						
Peňaž. ústav : SLSP PD Účet:		0066514207/0900				
Príjemca	Odberateľ		ICO	36131105		
			DIČ	0		
			IČ DPH SK	2020080315		
Konečný príjemca	TERMAL Bystričany p.o. M.Nešpora 1 972 45 Bystričany					
Spôsob dopravy		Dodacie a platobné podmienky				
		Dátum vystavenia		21.2.11		
		Dátum vzniku daň. povinnosti		14.1.11		
Miesto určenia		Dátum splatnosti		7.3.11		
Druh dodávky		M.j.	DPH %	Počet M.j.	Cena za M.j. bez DPH	Suma bez DPH
Fakturuje Vám dopravné práce vykonané motorovým vozidlom - vysokozdvížná plošina: AVIA MP 13-2 ŠPZ: PD 379 BP dňa 14.1.2011						
1. Sadzba za 1 km jazdy		km		24,00	0,67	16,08
2. Sadzba za započatých 15 min. práce		hod.		2,50	13,11	32,78
3. Ostatné -motor.píla				0,00	0,00	0,00
Cena je faktúrovaná dohodou.						
		Základ 20%				48,86
		Základ 0 %				0,00
		CELKOM BEZ DPH :			€	48,86
		DPH 20%				9,77
		SUMA NA UHRADU:			€	58,63
Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR		Informatívne v SKK:		1 766 Sk		
Vystavil: Rauová E.						
Počet príloh :						
<p style="text-align: right;">  </p>						