

Dodávateľ: <b>BONAM s.r.o.</b> <b>ul.Zimná 185/75</b> <b>076 02 Novosad</b>		<b>FAKTURA</b> (daňový doklad)	
Faktúra č. 2011062		Konšt. Symb 308	
ICO: 43 852 254	DIČ:2022511029	Objedn.	
	IČ DPH: SK2022511029	ZoD č.01/2011/OK	
Peňaž.ústav VÚB- TV	Číslo účtu: 2404325951/0200		
Prijemca: <b>detto</b>	Odberateľ: <b>Obec</b>		
Konečný prijemca: <b>detto</b>	<b>076 02 Kašov</b>		
		ICO: 331 589	
Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 3.10.2011	Forma úhrady: p.p.	
Miesto určenia: <b>detto</b>	Dátum odosl. faktúry: 27.9.2011	Dátum zdanit. plnenia: 27.9.2011	
Názov a druh tovaru/položky		Cena celkom	
<p>Faktúrujeme Vám za prevedené práce, oprava premostenia potoka OŠVA t.j. realizácia opatrení na odstránenie povodňových škôd na majetku obce v zmysle uznesenia vlády SR č. 834/2010, čiastku</p> <p style="text-align: right;"> cena bez DPH ..... 1 375,00  DPH..20%..... 275,00  <b>cena s DPH ..... 1 650,00 €</b> </p> <p>Slovom: Tisícšesťstopäťdesiat /00 EUR</p> <p>Obch.reg.Kraj. Súd Košice 1, Oddiel: Sro, vložka číslo: 20761/V</p>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;"><b>OBEČNÝ ÚRAD KAŠOV</b></p> <p>Dodlo <b>27. 09. 2011</b></p> <p>Číslo <b>74/2011</b> Pril.</p> <p>Prod.čís.      Zai.čís.      Referent</p> </div>			
Pečiatka a podpis:		Cena bez DPH.....	1 375,00
<b>BONAM s.r.o.</b> ul. Zimná 185/75 076 02 Novosad		DPH..20%.....	275,00
		<b>Celkom k úhrade EUR</b>	<b>1 650,00</b>
Príloha			