

Odberateľ:

V.O.D.S., a.s.

Faktúra číslo :

4701210055

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC KAŠOV
076 02 Kašov

Jarmočná 2
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36200301 DIČ: 2020047128
IČ DPH: SK2020047128
Obchodnom registri OS Košice I., Oddiel: Sa, Vložka č.:
1141/V
Banka : Prima banka Slovensko Košice
SWIFT : KOMASK2X
Tel.: 055/6780726 Fax : 055/6780310
Faktúru vyhotovil : Papčová, Ing. Zuzana

Odberateľ :

OBEC KAŠOV

076 02 Kašov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00331589

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.11.2012	31.10.2012	12.12.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0465397001/5600

IBAN : SK36 5600 0000 0004 6539 7001

Suma k úhrade : 9 277,80

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	

Dod. a plat. podmienky : V prípade úhrady po lehote splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Ak zmluvne nebolo dohodnuté inak.

Fakturujeme Vám:

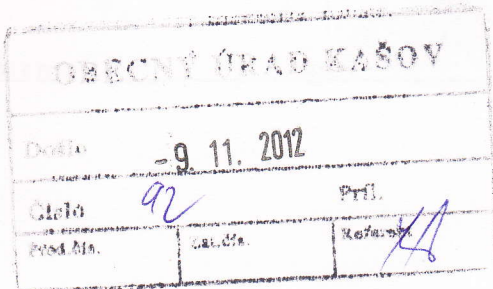
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		na základe zmluvy o dielo a priloženého súpisu prác	1,000		7 731,500	9 277,80	20	7 731,50	1 546,30	9 277,80

Základ pre DPH 20 % : 7 731,50

DPH 20 % : 1 546,30

Celková suma s DPH 9 277,80

Celková fakturovaná suma: EUR 9 277,80



Podpis a pečiatka :



Papčová