

J:
S., a.s.

Faktúra číslo : **4701210037**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

OBEC KAŠOV
076 02 Kašov

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 : 443,88		
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		369,900	443,88	20	369,90	73,98	443,88

Základ pre DPH 20 % : 369,90
DPH 20 % : 73,98

Celková suma s DPH **443,88**

Celková fakturovaná suma: EUR **443,88**

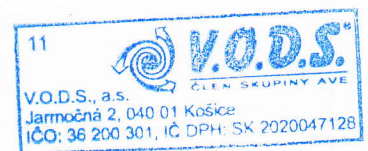
OBECNÝ ÚRAD KAŠOV

Došlo - 9. 11. 2012

Číslo 90 Pril.

Pred.čís. Zml.čís. Referent

Podpis a pečiatka :



Papčová