

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600	IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761	2 Faktúra číslo 2012020654 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012020654 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 00315117 DIČ: IČ DPH: OBEČNÝ ÚRAD BOBROVEC Obec Bobrovec č. súp. 90 Bobrovec 032 21	
5 Konečný príjemca	Pečiatka: 9.5.2012 Listy: 513/2012 Skart. znak 7811 a lehoty: 10 Prílohy: Ukľ. znak: Vybavuje:	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 18.05.2012 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 04.05.2012 Dátum dodania: 30.04.2012	

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám:					
za vývoz TKO a vývoz VOK	1	€	1 037,81	20%	1 037,81
	Spolu bez DPH			20.0 %	1 037,81
	Daň			20.0 %	207,56
	Na úhradu				1 245,37

Na úhradu slovom: Tisícdivestoštyridsaťpäť eur tridsaťsedem centov

Vybavuje: Dana Janove

Pečiatka a podpis

Verejnoprospešné služby
 Družstevná č. 1
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 00183636
 IČ DPH: SK2020427761

6F 2012 0145

Dodávateľ DOPSTAV PAVOL GEJDOŠ Prevádzka: L'UBEĽA 75		Faktúra č. 016/2012
		Objednávka č. 2012005
		Dodací list č.

032 14 L'ubeľa 75 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
IČO : 41736737	DIČ : 1074986253
IČ DPH : sk1074986253	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na strane.540-11637 spis 2005/01661/2/5 zo dňa 9.5.2005	
Vystavil Pavol Gejdoš Tel.: 0904908888 Fax: 0445599393 dopstav@dopstav.sk	
Odberateľ OBEC BOBROVEC BOBROVEC 90 032 21 Bobrovec	
IČO : 00315117	DIČ : 20205812288

OBEC BOBROVEC BOBROVEC 90 032 21 Bobrovec		OBECNÝ ÚRAD BOBROVEC Dňa dňa: 14.5.2012 Číslo: 518/2012 Prílohy: Ukľ. znak: Vybavuje: 3
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
07.05.2012	07.05.2012	21.05.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	DEXIA LIPT.MIKULÁŠ	
Pobočka	LIPT.MIKULÁŠ	
Číslo účtu	8101213001/5600	
SWIFT	KOMASK2X	
IBAN	SK76 5600 0000 0081 0121 3001	
Dod. a plat. podm.		

FAKTURUJEME VÁM PRÁCE VYSOKOZDVIŽNOU PLOŠINOU

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		MONTÁŽNA PLOŠINA MP 16	20	66,00	hod	18,00	1 188,00
2		PRESUN STROJA	20	351,00	km	0,70	245,70

Základ pre DPH: 20 % 1 433,70
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 433,70
DPH: 20 %	286,74
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 720,44

DOPSTAV

Pavol Gejdoš

032 14 L'UBEĽA 75, TEL: 0904 908888
41736737 IČDPH: SK1074986253

Podpis a pečiatka

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále 0,05% zo sumy za každý deň omeškania.

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka