

FAKTÚRA

Dodávateľ K.L. - LUČIANO Obchodný názov Sídlo Miesto podnikania Register/číslo		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	15/2011 0308 02011/13 2011/289
Peňažný ústav Číslo účtu Prijemca		Odberateľ IČO DIČ IČ DPH		
DERIA BANKA 2047519001/5600		OBEC HRONEC 00313483 2021223105 ZLIEVARENSKÁ 516 976 45 HRONEC		
Spôsob dopravy Miesto dodania Dodací list č.		☐ odberateľom ☐ dodávateľom ☐ poštou Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby		
		30.8.2011 PP 28.8.2011 28.8.2011		
Názov tovaru (služby)		Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %
NÁZOV TOVARU (SLUŽBY) Cena celkom bez DPH/s DPH*)				
FAKTURA SĚN VÁN NA ZAKLADĚ OBJEDNAVKY Č. 02011/13 A ZMLUVY O DIĚLO ZA VYKONANÍ PRACE : GENERALNÍ OPRAVA KANALIZACE. CENY STANOVENÍ DOHODOU! -5 -09- 2011/1015 10.000 EUR OBEC HRONEC SÚHLASIM nie som platcom DPH K úhrade celkom EUR 10.000 EUR K.L. - LUČIANO čistenie a údržba kanálov 049 11 Piešťovec, Štátnická 320 IČO:10 747 141 DIČ:1025755731 Pečiatka a podpis				
Bez dane EUR	DPH 0 %	DPH %	DPH %	
DPH EUR	X X X			
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval	
			9654	

*) čo sa nehodí, prečiarknite