

20.8. DF 155/113

ŠIPIKAL Karol

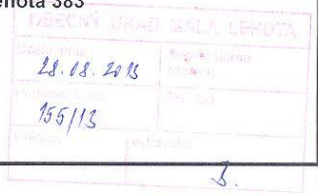
FAKTÚRA č.121/2013

Dodávateľ:  
ŠIPIKAL Karol  
Rekreačná 1/379  
968 01 Nová Baňa

Variabilný symbol: 1212013  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 41413601  
DIČ: 1073331842  
IČ DPH: SK1073331842  
Telefón: 0907 272 253

Odberateľ: IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
**Obecný úrad Malá Lehota  
966 42 Malá Lehota 383**



Číslo účtu: 0412843610 0900

Dátum vyhotovenia: 26.08.2013  
Dátum splatnosti: 09.09.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.08.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Odvoz kontajnerov	225 km	1,17		219,37 20%	43,88	263,25
Manipulácia	2 hod.	15,50		25,83 20%	5,17	31,00
Súčet položiek				245,20	49,04	294,24
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>294,24</b>

Vystavil: Šipikal Karol

ŠIPIKAL Karol  
Rekreačná 379  
968 01 NOVA BAŇA  
IČO: 41413601 DIČ: 1073331842

Číslo živ. registra: 682-4222 O U Žiar nad Hronom 08.02.2005

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	245,20	20%	49,04	294,24

Prevzal:

Pečiatka:

OBEC  
MALÁ LEHOTA