

11 11 2013

40629/13

Faktúra č.: 9/2013 (Variabilný symbol)		Dodávateľ ELKO - Ján ONDREJČÍK														
Odberateľ Obecný úrad Námestie SNP 31 038 52 Sučany IČO: 00316938 DIČ: 2020595016 Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia 05.11.2013 Dátum splatnosti 19.11.2013 Dát. dod. tov./sl. 05.11.2013 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.		Prevádzka Ulica Kuzmányho 6 Mesto 038 52 Sučany Štát IČO 37407091 DIČ 1020492594 IČ DPH SK1020492594 Banka Slov sporiteľňa Pobočka Martin Číslo účtu SWIFT IBAN														
		Obecný úrad Námestie SNP 31 038 52 Sučany														
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH										
1	Na základe objednávky c.211/2013 Vam fakturujeme demontaz a montaz radiatorov v stolnotenisovej hale		343,20	20	1,00	343,20										
Základ pre DPH 20 % : 343,20 Základ pre DPH 10 % : Oslobodené od DPH:																
<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH</td> <td style="text-align: right;">343,20</td> </tr> <tr> <td>DPH 20 %</td> <td style="text-align: right;">68,64</td> </tr> <tr> <td>DPH 10 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Centové vyrovnanie:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma EUR</td> <td style="text-align: right;">411,84</td> </tr> </table>						Celková suma bez DPH	343,20	DPH 20 %	68,64	DPH 10 %		Centové vyrovnanie:	0,00	Celková fakturovaná suma EUR	411,84	
Celková suma bez DPH	343,20															
DPH 20 %	68,64															
DPH 10 %																
Centové vyrovnanie:	0,00															
Celková fakturovaná suma EUR	411,84															
Podpis a pečiatka		Vystavil														
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk																