

11016/2011

Faktúra F 5392010

Dodávateľ: VÍŤSTAV s.r.o. Vítaz 40 08238 Vítaz SR IČO: 31730884 DIČ: 2020524473 IČ DPH: SK2020524473 Okresný súd Prešov, odd.: s.r.o., vložka: 3179/P Tel.: 051/7916671 E-mail: vitstav@azet.sk Fax: 051/7916671 WWW:	Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Obec Široké 08237 Široké SR
Účet: 72208572/0200 VS: 5392010 IBAN: SK98 0200 0000 0000 7220 8572 KS: 0308 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 31.12.2010 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 31.12.2010 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 14.01.2011 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi č. 2/2009 fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Vývoz KUKA NÁDOB	1 224,00 ks	1,06000	1 297,44000	19	1,26000	1 543,95000

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%	1 297,44	246,51	1 543,95
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 543,95 EUR

Slovom: JedentisícPäťstoštyridsaťtri 95/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná priebežná

finančná kontrola dňa: 17-01-2011

Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Ing. Ľubica Čechová

Faktúru vytlačil: Ing. Ľubica Čechová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

VÍŤSTAV s.r.o.
 08238 VÍTAZ č.40
 IČO: 31730884 IČDPH: SK2020524473

Čičková

Pečiatka a podpis