

11011/2011

Faktúra F 5342010

Dodávateľ: **VÍŤSTAV s.r.o.**
Vít'az 40
08238 Vít'az
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:

Účet: **72208572/0200** VS: **5342010**
 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:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Široké
08237 Široké
SR

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi č. 2/2009 fakturujeme Vám za vývoz skla v mesiacoch október - december 2010:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Služby	55,79000	19	66,39010	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%	55,79	10,60	66,39
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 66,39 EUR

Slovom: Šesťdesiatšesť 39/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná priebežná
 finančná kontrola dňa: 12-01-2011
 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 VÍŤAZ 6.40
 IČO: 31730884 IČDPH: SK2020524473

Pečiatka a podpis