

DF-1 16/2012

Faktúra

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Dodávateľ COMTEL spol. s r.o. Opatovce nad Nitrou 367 972 02 Opatovce nad Nitrou OR Okresný súd Trenčín, vložka č.1837/R | IBAN: SK050900000000373895337 IČO: 616729 DIČ: SK2020467548 BIC: GIBASKBXXXX | Číslo faktúry 2012-008 Druh dodávky (kód) 0308 Konštantný symbol 0308 HZ- objednávka číslo | 2. Odberateľ IČO: 318531 DIČ: 2021211830 |
| 3. Prijemca Obec Valaská Belá | | | |
| 5. Konečný prijemca | | | |
| 7. Spôsob dopravy Organizačná jednotka Stavba | 6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti Forma úhrady Deň daňovej povinnosti Deň vystavenia faktúry | | 6.2.2012 PP 27.1.2012 30.1.2012 |

| P.č. | Kód | Označenie dodávky (tovar, služby) | Cena za jedn. bez DPH | Množstvo | MJ | Cena celkom bez DPH | DPH v % |
|------|-----|--|--------------------------|----------|----|------------------------|------------|
| 1 | 003 | servisný zásah - vid' DL | 48.00 € | 1.0 | x | 48.00 € | 20 |

48.00 €

Pečiatka / podpis

 Doklad vystavil: Opatovce nad Nitrou 367
 972 02 Opatovce nad Nitrou
 IČO: 616729
 IČ DPH: SK2020467548
 Prílohy:

| Rozpis DPH | | Základ | DPH | Základ + DPH |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 20% | | 48.00 € | 9.60 € | 57.60 € |
| SPOLU: | | 48.00 € | 9.60 € | 57.60 € |

Celkom k úhrade: 57.60 €

Slovom: päťdesiat'sedem