

DF1 38/2012

FAKTÚRA č.

0114

Číslo objednávky

01

Konštantný symbol

0008

Dodávateľ: **Durmek Julius** IČO: 99228Val.Bela e1746

DIČI/Č DPH: 99228Val.Bela e1746

Peňažný ústav: **VÚB**

Číslo účtu: 1123941-382/0200

Príjemca: **OBEC**

Obdobie: **OBEC - Valaska Bela e17**

Konečný príjemca:

Dočíslo dnr: 23.12.2012
Prílohy: 1
Dátum: 31/12/2012

Spôsob dopravy: **NAKLADAC**

IČO: 00348531

DIČI/Č DPH: —

DOHRNANIE SNĚHU

Prílohy: 1

Dátum vyhotovenia: 20.01.2012

Dátum splatnosti: 19.01.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.01.2012

Forma úhrady: **BP**

Dátum oddania: 15-16-25.01.2012

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:, spis. č.:, zo dňa

| Druh tovaru - služby | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH | Sadzba DPH |
|----------------------|----------|--------------------------|---------------------|------------|
|----------------------|----------|--------------------------|---------------------|------------|

Faktúrojem Vám za služby, Odhrnanie snehu sprejadenie ciest, čiastková a okolrie

1000 x 17€

Celková cena bez DPH: 170€

Celková DPH: 20% 34€

Haliarové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: 204€

Vystavil: **DURMEK JULIUS**
Pečiatka: **DURMEK JULIUS**
VALASKÁ BELÁ 745
tel.: 0862/96 164
IČO : 33 976 449

Počet príloh

IGAZ 018

odpis pracovníka fin. oddelenia

| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Popis |
|----|----|----|----|----|---------------------------|
| | | | | | Zim. údr. MK - odřň. sneh |

| 3 | S4 | S5 | S6 | Popis | Prog. rozpočet |
|---|----|----|----|---------------------------------|----------------|
| | | | | Zim. údr. MK - odřň. s6.2. 2012 | |

| | | | |
|---|------------|-------|------------------------|
| Organizácia (pečiatka) | Stanovisko | Datum | Tovar |
| DURMEK JULIUS VALASKÁ BELÁ 745 tel.: 0862/96 164 IČO : 33 976 449 | | | Ev. č. 1 |
| | | | Motorové vozidlo 61 |
| | | | 1. prípojné vozidlo 62 |
| | | | 2. prípojné vozidlo 63 |
| | | | 64 |
| Poznámka | | | |
| Odhrnanie snehu c Stanborkci - Repbora | | | |