

DF 155/2014

FAKTÚRA č.OF14/049

L.I.R.R., s.r.o.

Dodávateľ:
L.I.R.R., s.r.o.
Necpalská 30
971 01 Prievidza

IČO: 36296414
DIČ: 2020076432
IČ DPH: SK2020076432

Variabilný symbol: 14049
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

**Obec - Obecný úrad
972 28 Valaská Belá 1**
Došlo dňa: 26. 8. 2014
Záznam číslo: []
Spis číslo: []
Prílohy: []
Whovis: []
Regist. značka: []
Štart. znak a isnota: []

Odberateľ: IČO: 00318531
DIČ: 2021211830
IČ DPH:
**Obec Valaská Belá
č.1
972 28 Valaská Belá**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: 0372147003
Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 25.08.2014
Dátum splatnosti: 08.09.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.08.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazke: Úprava verejného priestranstva - Cintorín Valaská Belá						
SO02-Spevnené plochy a oporný múr	1	12 390,67		12 390,67 20%	2 478,13	14 868,80
Súčet položiek				12 390,67	2 478,13	14 868,80
SPOLU NA ÚHRADU						14 868,80

Vystavil:

Firma je registrovaná na OR OS v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č: 10299/R.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	12 390,67	20%	2 478,13	14 868,80

SÚHLASÍM S ÚHRADOU

Prevzal: [Signature]

Pečiatka:

L.I.R.R.
Necpalská 243/30, 971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36296414, DIČ: SK2020076432

Ekonomický a informačný systém POHODA