

DF 169/2014

## FAKTÚRA



**Dodávateľ** IČO 36324043 IČDPH SK2020078940 DIČ 2020078940  
 SAD Prievidza a.s.  
 Ciglianska cesta 1  
 971 36 Prievidza

**Číslo** 601140062  
**Konšt. symbol** 308  
**Zmluva-obj.číslo** 211  
**Dodací list č.**

**Účet:** SK68 5600 0000 0090 2355 2001

KOMASK2X  
 Prima banka Slovensko a.s. Prievidza  
 Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín  
 Oddiel: SA Vložka číslo: 10294/R

**Odberateľ** IČO 00315531 IČDPH SK  
 DIČ

Obecný úrad Valaská Belá  
 972 28 Valaská Belá

**Príjemca**

Obecný úrad Valaská Belá

972 28 Valaská Belá

**Konečný príjemca****Dodacie podmienky**

**Spôsob dopravy**

**Dátum vystavenia** 5.9.2014

**Dátum splatnosti** 19.9.2014

**Forma úhrady** Prevodný príkaz

**Dátum dodania** 31.8.2014

Fakturujeme Vám za prepravu.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám za prepravy vykonané v mesiaci august 2014 na základe obj., v úseku: V. Belá - Klin- Gapel: 12 x 8,298=99,58€ + DPH						
	1,000	99,58	20%	19,92	99,58	119,50
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>						99,58
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>						<b>119,50</b>
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :					SKK	3600,06

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
20	99,58	19,92	119,50	Dodanie služby - tuzemsko
<b>Spolu</b>	<b>99,58</b>	<b>19,92</b>	<b>119,50</b>	

**Vyhotovil:** Vlasta Kopálová  
 046/5424433

pečiatka, podpis