


5210

Dodávateľ		FAKTÚRA							
Labuda - ASI s.r.o. Obchodná 52/30 Hrabušice 053 15 IČ DPH: SK 2022146665 IČO: 36 603 970 DIČ: 2022146665		číslo faktúry : 71/2013 P							
Peňažný ustav:	UniCredit Bank Sp. Nová Ves	číslo objednávky :							
Číslo účtu:	6628008005/1111								
IBAN: SK74 1111 0000 0066 2800 8005 SWIFT:/BIC/ NCRSKBX	ODBERATEĽ Obec Kolinovce Kolinovce 129 053 42 Krompachy IČO: 329 266 DIČ: 2021331466								
Obchodná spoločnosť je zapísaná v registri Okr. súdu Košice I. oddiel Sro, vl. číslo 17768/V									
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti:	19.08.2013							
Komu:	Datum vystavenia:	05.08.2013							
spôsob platby: prevodom na účet	Datum usk. zdaniteľného plnenia :	05.08.2013							
P.č.:	Označenie služby:	DPH:	Cena bez DPH:						
<p>Fakturujem Vám za spracovanie a dodanie :</p> <p>1. Výmena dlažby existujúcich spevnených plôch a chodníkov v PDP cesty č.: II/547, regulačné optarenia v doprave, projekt prenosného dopravného značenia - 5 paré 30.- € 150.-€</p> <p>Slovom: stoosemdesiateur</p>									
 Pečiatka a podpis: preberací protokol		<table border="1"> <tr> <td>Celková DPH:</td> <td>30.-€</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td>180,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Celková DPH:	30.-€	Celková fakturovaná suma:	180,00 €		
Celková DPH:	30.-€								
Celková fakturovaná suma:	180,00 €								
		Položka knihy došlých faktúr..... Vyplatená suma v € 180,00 zaúčtovaná na ľarchu Komu Labuda - ASI s.r.o. na účet č. 66 28008005/1111 Uhradené dňa 4.8.2013							

