

17. 07. 2015



Faktúra číslo :

1792015

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

JOGA spol. s r. o.

Lesná 5

053 61 Olcnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31708251

DIČ: 2020502187

IČ DPH: SK2020502187

Okresný súd Košice I., Oddiel Sro, vložka číslo: 6241/V

Banka : Tatra banka, a.s. Spišská Nová Ves

SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil :

Vodhanelová Lenka

Odberateľ :

Obec KOLINOVCE

053 42 Kolinovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec KOLINOVCE

053 42 Kolinovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.07.2015

01.07.2015

21.07.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2622840177/1100

IBAN : SK04 1100 0000 0026 2284 0177

Suma k úhrade : 97,30

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1792015

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 121 | | drvené kamenivo 4-8 | 7,54 | t | 6,93 | 8,32 | 20 | 52,25 | 10,45 | 62,70 |
| 067 | | Preprava IVECO SN 274 BL | 1,00 | x | 28,83 | 34,60 | 20 | 28,83 | 5,77 | 34,60 |

Základ pre DPH 20 % : 81,08

DPH 20 % : 16,22

Celková suma s DPH

97,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

97,30

-Príloha: 1 x záznam o prevádzke vozidla ND, dodací list

JOGA spol. s r. o.

Lesná 5, 053 61 Olcnava

IČO: 31708251

IČ DPH: SK2020502187

tel: 053/4495707

Podpis a pečiatka :

Položka knihy došlých faktúr.....

Vyplatená suma v €

zaučtovaná na ľarchu

Komu

na účet č.

Uhradené dňa 22.7.2014

Podpis zodpovednej osoby za úhradu /