

Dodávateľ :

KANDRA Stanislav

Faktúra číslo :

20150141

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Slobody 26
05361 Spišské Vlachy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35574917 DIČ: 1075805192
IČ DPH: SK1075805192
Živnostenský register č. 860 - 18675

Banka : SLSP Spišská Nová Ves
SWIFT : GIBASKBX
Tel. 0948503336
Faktúru vyhotovil : Kandra Stanislav

Poštová adresa:

OBEC Kolinovce
129
053 42 Krompachy

Odberateľ :

OBEC Kolinovce
129
053 42 Krompachy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329266 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.11.2015	29.11.2015	13.12.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 0524847480/0900
IBAN : SK23 0900 0000 0005 2484 7480

Suma k úhrade : 86,40

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20150141	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru:

Pr.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spoit. bez DPH	DPH	Celková cena
1		Odhraňovanie snehu	3,00	hod	24,00	28,80	20	72,00	14,40	86,40

Základ pre DPH 20 % : 72,00
DPH 20 % : 14,40

Celková suma s DPH 86,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 86,40

V prípade neuhradenia Vám budeme fakturovať sankčný úrok 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :