

DF 118/13

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ Peter BEREŠÍK 013 06 Terchová č. 576	IČO 34 502 955	Faktúra číslo 01/2013
Peňaž. úst. Slovenská sporiteľňa a.s.	DIČ 1022985172 IČ DPH 0423569442/0900 Číslo účtu	Konštantný symbol 0308
Odberateľ		Obec Terchová Ul. Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová
IČO 003 216 99		DIČ 2020677626 IČ DPH SK2020677626
Deň splatnosti 14 dní		
Forma úhrady bankovým prevodom		
Deň vystavenia faktúry 11.2.2013		
Deň odoslania faktúry 11.2.2013		
Miesto určenia	Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia	11.2.2013
Poradové číslo	Označenie dodávky	Množstvo
Cena za jednotku	Sadzba DPH	DPH
Cena celkom		
Faktúrujem Vám na základe Objednávky č. 1/1300007 za prevedené záchranné práce na stroji LOCUST 752 počas snehovej kalamity.		
54 hod. x 18,- €		972,- EUR
OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ Došlo: 28-02-2013 Číslo: 341 Pril.:		
Nie som platca DPH.		
Faktúru vystavil Pečatka a podpis		Spolu bez DPH Celková DPH Celková suma 972,00 EUR
Peter BEREŠÍK 013 06 Terchová č. 576 IČO: 34502955 DIČ: 1022985172		