

DF 223/13
FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 18/2013										
Peter Repáň Terchová 1402 01306 Terchová tel: 0903 560 012		IČO: 37433407 DIČ: 1022905994 IČ DPH: SK1022905994										
Peňažný ústav:		Číslo účtu:										
SLSP Žilina		0421627004/0900										
Odberateľ:												
OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ ul. Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová okr. Žilina												
IČO: 00321699		DIČ: 2020677626										
Dátum vyhotovenia faktúry: 29.4.2013 Dátum dodania: 23.4.2013 Dátum splatnosti: 30 dní		Forma úhrady: PP										
Fakturujem Vám orez jednotlivých stromov s montážnou plošinou Avia MP16 zo dňa 23.4.2013 pre obec Terchová.												
Práca: 2,5 h x 25 € = 62,50 € Presun: 10 km x 1 € = 10,00 € Spolu: 72,50 € + DPH												
OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ Došlo: 07 -05- 2013 Číslo: 646 Pril.:												
Peter REPÁŇ 013 06 Terchová-Struháreň 1402 tel.: 0903 56 00 12 IČO: 37433407, IČ DPH: SK1022905994 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Celková suma bez DPH:</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">€</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">72,50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Celková DPH:</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">20%</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Celková fakturovaná suma:</td> <td></td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">87,00</td> </tr> </table>		Celková suma bez DPH:	€	72,50	Celková DPH:	20%	14,50	Celková fakturovaná suma:		87,00
Celková suma bez DPH:	€	72,50										
Celková DPH:	20%	14,50										
Celková fakturovaná suma:		87,00										

Pečiatka a podpis: