

DF 398/11

FAKTÚRA 108/2011 Daňový doklad		Dodávateľ: Mgr. Ladislav Hanuliak SOFT Sídlo: A. F. Kollára 231 013 06 Terchová	
Dátum dodania služby 31.07.2011 Dátum vystavenia 02.08.2011 Dátum splatnosti 17.08.2011 Forma úhrady: príkaz na úhradu Banka dodávateľ'a: VÚB - Žilina, a. s.		Miesto podnikania: HOTEL DIERY REG. ŽR, OÚ Žilina, č. j.: 4084/1993 IČO: 14227614 IČ DPH: SK1020532678	
Č. účtu: IBAN: SK7202000000000254446432 Č. účtu: 254446-432/0200 SWIFT KOD: SUBASKBX Objednávka číslo:		ODBERATEĽ: OBEC TERCHOVÁ 013 06 Terchová	
Faktúrujeme Vám obed a večeru dňa 31.07.2011 pri príležitosti ukončenia Jánošíkových dní 2011.			
<u>Obed</u>			
Suma bez DPH		892,29 €	
DPH 20 %		178,46 €	
Suma s DPH		1 070,75 €	
<u>Večera</u>			
Suma bez DPH		304,86 €	
DPH 20%		60,97 €	
Suma s DPH		365,83 €	
<u>K úhrade:</u>		1 436,58 €	
<u>Slovom:</u> Jedentisícštyristotridsaťšesť eur 58 centov.			
Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka M. Krištofík Ladislav HANULIAK - SOFT HOTEL DIERY 013 06 Terchová IČO: 14227614 IČ DPH: SK1020532678		Daň z pridanej hodnoty 20 % 239,43 € Celková faktúrovaná suma: 1 436,58 € Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK Celková faktúrovaná suma v SKK 43 278,41 Sk	

OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ	
Došlo:	08-08-2011
Číslo:	1356
Pril.:	