

DF 382/13

<b>Dodávateľ :</b> STAVMIT s.r.o. Terchová 934  013 06 Terchová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36378585 DIČ: 2020102381 IČ DPH: SK2020102381 Okresného súdu Žilina v zložke Sro pod č. 10983/L  Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Terchová SWIFT : GIBASKBX Tel.: 041/5695400 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		<b>Faktúra číslo :</b> 1300035 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Terchová</b> 013 06 Terchová																																	
<b>Odberateľ :</b> Obec Terchová 013 06 Terchová SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 00321699 DIČ: 2020677626 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>30.07.2013</td> <td>28.07.2013</td> <td><b>13.08.2013</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0425436432/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK67 0900 0000 0004 2543 6432</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : 1 080,00</td> <td>Inf. Suma: SKK 32 536,08</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol :</td> <td>Konštantný symbol :</td> <td>Špecifický symbol :</td> </tr> <tr> <td>1300035</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.07.2013	28.07.2013	<b>13.08.2013</b>	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 0425436432/0900			IBAN : SK67 0900 0000 0004 2543 6432			Suma k úhrade : 1 080,00		Inf. Suma: SKK 32 536,08	Variabilný symbol :	Konštantný symbol :	Špecifický symbol :	1300035	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.07.2013	28.07.2013	<b>13.08.2013</b>																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 0425436432/0900																																	
IBAN : SK67 0900 0000 0004 2543 6432																																	
Suma k úhrade : 1 080,00		Inf. Suma: SKK 32 536,08																															
Variabilný symbol :	Konštantný symbol :	Špecifický symbol :																															
1300035	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Vystavujeme Vám faktúru za poskytnuté služby v našom hoteli v termíne od 26. 07. 2013 do 28. 07. 2013.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		3 x dvojlôžková izba x 2 noci	1,00	ks	397,50	477,00	20	397,50	79,50	477,00
2		3 x apartmán x 2 noci	1,00	ks	502,50	603,00	20	502,50	100,50	603,00

Základ pre DPH 20 % : 900,00  
DPH 20 % : 180,00

<b>Celková suma s DPH</b>	<b>1 080,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 080,00</b>
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	32 536,08

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :



02 -08- 2013  
Číslo: 1037 Pril.: