

FAKTÚRA č. 02/2011

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: P. 02. 2011

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

26435133/0900

☺
dodávateľa:

32423268

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020361364

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

S.L. 2011
VAJLIK TRANS
LADISLAV VAJLIK

946 14 BODZIANSKÉ LÚKY 02
IČO: 32 423 268, IČ DPH: SK1020361364
TEL.: 0905 644 275

Odberateľ:

OBEĽ KLÍŽSKA NEMÁ
SLOVENSÁ REPUBLIKA

IČO:

00306509

DIČ:

IČ DPH:

2021035720

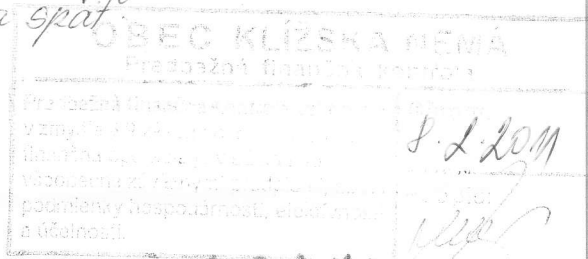
Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem Vám za prepravu osôb vykonanú dňa 30.01.2011. - a 4.02.2011.

Trasa: Klížska Nemá - Čičo - Skalka a späť

Dohodnutá cena : 420,- EUR
+ 20% DPH = 84,- EUR

Službu: Päťtoštyri EUR



Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom: 420,-

DPH 20% celkom: 84,-

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

504,- EUR

Pečiatka a podpis
946 14 BODZIANSKÉ LÚKY
IČO: 32 423 268, IČ DPH: SK1020361364
TEL.: 0905 644 275

Ľuboslav Rod.