

F A K T Ú R A

Dodávateľ: ITAL - SLOVAK s.r.o.  Michalovská 1 073 01 SOBRANCE  OS Presov, odd.Sro,vlozka c.12396/P  IČO 36468819      DIČ 2020022730 Číslo účtu: IČ DPH SK2020022730 UniCreditBank      6616468004/1111	Faktúra číslo:      561210 Konšt. symbol: 0108
--	---

Odberateľ:  OBECNY URAD OSADNE  067 34      OSADNE  Kód odb.:      322	<b>OBECNÝ ÚRAD OSADNE</b> Dato: 09.03.2011 Číslo: 77/2011
--	---

Príjemca

Kon.príj.

D.pr.:  
 Spôsob dopravy:  
 Vyskladenie z :  
 Miesto  
 určenia

Forma úhrady : PREV.PRÍK.

Dátum vyhotovenia : 31.12.2010  
 Dátum dodania : 31.12.2010  
 Dátum splatnosti : 14.01.2011

Názov tovaru, číslo	Množstvo	Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
Fakturuje Vam za prehrnanie snehu	2.5000	hod	40.00	100.00 EUR
			Daň 19.00 %	19.00
				119.00 EUR
			-----	
			Celkom :	119.00 EUR
			=====	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK			Celkom :	3584.99 SKK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	100.00	19.00 %	19.00	119.00
EUR	100.00		19.00	119.00

**Faktúra vecne a číselne**  
 preskúmaná .....

Potvrdzujem formálnu správnosť  
 faktúry .....

**Predbežná finančná kontrola**  
 vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.  
 Kontrolu vykonal: .....  
 Dátum: 09.03.2011  
 Podpis: .....

ITAL-SLOVAK, s.r.o.  
 Michalovská 1  
 073 01 SOBRANCE  
 IČO: 36468819

Vyhotovil: Kaščáková