

FAKTÚRA

Dodávateľ:

ITAL - SLOVAK s.r.o.

Michalovská 1
073 01 SOBRANCE

PS Presov, odd.Sro,vlozka c.12396/F

IČO 36468819 DIČ 2020022730
Číslo účtu: IČ DPH SK2020022730
UniCreditBank 6616468004/1111

Faktúra číslo: 40111
Konšt. symbol: 0108

Odberateľ:

OBECNY URAD OSADNE

067 34 OSADNE

OBECNÝ ÚRAD OSADNE

Došlo: 09.03.2011

Číslo: 48/2011

Príjemca

Kon.príj.

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

Forma úhrady : PREV. PRÍJ.

Dátum vyhotovenia : 31.01.2011

Dátum dodania : 31.01.2011

Dátum splatnosti : 14.02.2011

Kód odb.: 322

Názov tovaru, číslo	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
---------------------	----------------	-----------	------------

Fakturujeme Vám za prehrnanie snehu			
1.0000 hod		50.00	60.00 EUR
		Daň 20.00 %	10.00
			60.00 EUR
		Celkom :	60.00 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Celkom : 1807.56 SKK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	50.00	20.00 %	10.00	60.00
EUR	50.00		10.00	60.00

Faktúra číslo

Príjemca

Potvrdzujem formálnu správnosť

faktúry

Predbežná finančná kontrola

vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.

Kontrolu vykonal: MILENA ČEKOVÁ

Dátum: 09.03.2011

Podpis: *Milena Čeková*

ITAL SLOVAK s.r.o.
Michalovská 1
073 01 SOBRANCE
02338 468 819

Vyhotovil: Kaščáková