

Faktúra - daňový doklad

FAKTÚRA

č. 2011051

Konšt. symbol:

0308

Dodávateľ:

Správa ciest KSK

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

IČO: 35555777

DIČ: 2021772544

IČ DPH: SK2021772544

obch. reg.:

Org. zlož: 250000

Odberateľ:

Obec Smižany

Nám. M. Pajdušáka 50

053 11 Smižany

IČO: 00691721

DIČ: 2020715554

IČ DPH: SK2020715554

Telefón: 055/7894931

Fax:

Objednávka č.: 4/1100047

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu:

7000409748 / 8180

Bankové spojenie:

ŠP

BA

Vystavené:

26.04.2011

Dátum splatnosti:

10.05.2011

Dátum daň. povinnosti:

20.04.2011

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 4/1100047 zo dňa 19.4.2011 Vám fakturujeme za vyfrézovaný materiál s odvozom nasledovne:

vyfrézovaný materiál:

150 t/ 7 €

1 050,00 EUR

DPH 20%

210,00 EUR

Spolu s DPH:

1 260,00 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celkom k úhrade:

1 260,00 EUR

Vystavil:

Terézia Glajčová

Príloha: 1x objednávka č. 4/1100047

Pečiatka a podpis:

