



FAKTÚRA

1101000036

Označenie dokladu: FV1-2011-101-000036

DODÁVATEĽ			ODBERATEĽ	
IGLASS spol. s r.o. Michalská 63 053 21 Markušovce SLOVAKIA IČO: 31665926 DIČ: 2020503111 IČ DPH: SK2020503111 Zápis v OR Okresného súdu Košice 1 - od. Sro, vl.č.2577/V Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Spišská Nová Ves Číslo účtu: 2626840502/1100 Doprava:			OBEC SMIŽANY Nám.M.Pajdušáka 50/1341 053 11 Smižany	
IČO: 691721 IČ DPH: SK2020715554			Miesto dodávky: OBEC SMIŽANY Nám.M.Pajdušáka 50/1341 053 11 Smižany	
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti		
02.05.2011	30.04.2011	12.05.2011		
Forma úhrady	Variabilný symbol	Konštantný symbol		
PP	1101000036	0308		

Fakturuje Vám v zmysle Vašej objednávky č. 4/1100054 za prevedené práce pri oprave tribúny poškodené povodňami (viď priložený súpis vykonaných prác)

Kód	Popis	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
1SV0001	Súpis vykonaných prác	1,00 ks	13 899,19	13 899,19	13 899,19	20
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+)		0,00 [%]	Zľava:	0,00	13 899,19	13 899,19
Cena	13 899,19	Zľava celkom:	0,00 [%]	0,00	Cena celkom po zľave:	13 899,19

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	13 899,19	2 779,84	16 679,03
Celkom		13 899,19	2 779,84	16 679,03

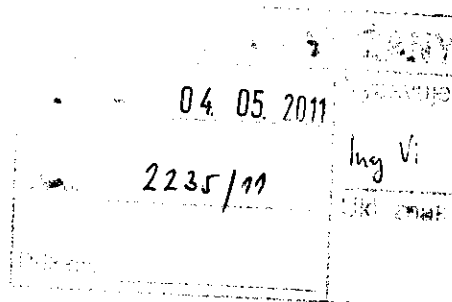
Cena celkom s DPH

16 679,03 EUR

Na úhradu

16 679,03 EUR

Pečiatka a podpis dodávateľa



Vystavil: Volčková Mária