

Faktúra

Číslo faktúry **20110167**
 Konštantný symbol: **0308**

Č.klienta **0000000529**

Dodávateľ:

Železiarstvo u Širilu s.r.o.
 Hviezdoslavová
 052 01 Spišská Nová Ves
 SR
 OR Košice I, Oddiel Sro
 Vložka c.4587/V

IČO **31689418** DIČ **2020503815**

IČDPH **SK2020503815**

Názov banky **Tatrabanka, a.s.**

Bankový účet **2622840206/1100**

Príjemca faktúry

Obec Smižany

Nám. M. Pajdušaka 50
053 11 Smižany

Daňový režim
 Forma úhrady

S DPH

Príjemca tovaru

Obec Smižany

Nám. M. Pajdušaka 50
053 11 Smižany

ČBÚ **2412637001/5600**
 IČO **691721**
 DIČ **2020715554**
 IČDPH

Dátum dodania **11.11.2011**
 Dátum vystavenia faktúry **11.11.2011**
 Dátum odoslania faktúry **11.11.2011**
 Dátum splatnosti faktúry **18.11.2011**

Fakturuje Vám za predaný tovar:

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
			JED.DPH		
POLOŽKY					
Zachytávač snehu	5.26	18.00 KS	20	94.68	113.62
Skrutka 6,3x60 7504	0.07	40.00 KS	20	2.80	3.36
K-TEKAFLEX PU 310 si	4.08	2.00 KS	20	8.16	9.79
Podlož.TEX 5,5x14/	0.03	40.00 KS	20	1.20	1.44
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH	
	20.0	106.84	21.37	128.21	
		106.84*	21.37*	128.21 **	
** SPOLU **					

EUR **128.21**

Hodnota k úhrade

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list.

Faktúru vystavil:

Širilova Mária

Pečiatka a podpis:

ŽELEZIARSTVO
 u ŠIRILU, s. r. o.
 Hviezdoslavova 35
 Spišská Nová Ves ①

OBECNÝ ÚRAD SMÍŽANY

Dátum prijatia: **16.11.2011**

Číslo: **2684/2011**

Prílohy: