

**FAKTÚRA**

*Ww. 5.9.2013*

*DF 154/2013*

12/0771

**ARTEA No1, spol. s r.o.**

Orgovánová 1  
917 02 TRNAVA

IČO : 36221830  
DIČ : 2020162606  
IČ DPH : SK2020162606



Učet **400 8492 829 / 7500**  
IBAN : SK60 7500 0000 0040 0849 2829  
Banka ČSOB Trnava  
SWIFT: CEKO SK BX

zapisaný v OR OS Trnava v zložke č.: 10388 / T

Objednávka :  
Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 120771  
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: <b>30 -08- 2013</b>	
Podacie číslo: <i>407/2013</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

OBECNÝ ÚRAD

919 09 ŠELPICE c.195

Odberateľ : OBECNÝ ÚRAD  
IČO : 682225  
DIČ : 2021147711  
IČ DPH : 919 09 ŠELPICE c.195

Dátum vyhotovenia <b>12.12.2012</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>12.12.2012</b>	Splatnosť najneskôr do <b>19.12.2012</b>
--	--	---

**FAKTURUJEME VÁM:**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
tlac pozdravov	50	ks	0,3400	20%	17,00
Celková suma bez DPH >>>					17,00

**Faktúrované správne podľa HZ - objednávky**

**Prevzaté a zapísané v evidencii** *DF 154/2013*

**Vecne a číselne preskúmané, upravené**

na sumu ~~SK~~ ..... *= 20,40 €*

Preplatiť z kap. *11 1 1 41* ..... odd. *0119 G*

§ ..... pol. *637 004*

Vyhotovil *Frbov*

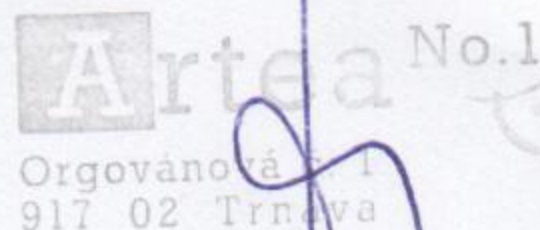
V *Šelpicis* dňa *4.9.2013*

pečiatka a podpis

**Obec Šelpice  
Obecný úrad  
919 09 Šelpice**

Vyhotovil :

Prevzal :



Ing. BOŽEK Štefan  
bozek@artea.sk

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00		0,00
Celkom s 19% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	17,00	3,40	20,40
Celková suma	17,00	3,40	20,40
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	17,00	3,40	20,40

K úhrade :

**20,40 EUR**

*Dvadsať EUR + 40/100*