

DF 34/2013 UHRADENÉ

FAKTÚRA

Dodávateľ Jozef Pacoň 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 343 IČO: 43 318 258 DIČ: 1043744570 Mobil: 0905 863 772		IČO IČ DPH <i>Nic som pláteča DPH</i> Peňažný ústav	Faktúra číslo 2013/01 Druh dodávky Konštantný symbol Kód 0308 HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
Register Číslo účtu	Prijemca Obecný úrad Šelpice RZ: ZH/LU:		Odberateľ OBECNÝ ÚRAD ŠELPICE OBEC ŠELPICE 195 91909 Bohdanovce nad Trnavou ČO 68 2225 DIČ DPH 2021147711
Konečný prijemca Dátum: 05 -03- 2013	Spôsob dopravy (komu) Podacie číslo: 119/2013 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:		Deň splatnosti 05.03.2013 Forma úhrady Hotovosť Deň vystavenia faktúry 05.03.2013 Deň odoslania faktúry 05.03.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti 05.03.2013
Miesto určenia			

P. č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-----	-------------

Fakturujem Vám sumu za vykonanú zimnú údržbu cestných komunikácií v rozsahu 25,5h

Živ. list vydal OÚ Trnava, dňa 31.8.2006
 č. OŽP 11/2006/06188-2/CR1; č. živ. reg. 507-5436

Spolu bez DPH	= 640,- EUR
Celková DPH	—
Celková fakturovaná suma v EUR	= 640,- EUR
Informatívny prepočet	= 19.280,64 SK

Počet príloh
 Faktúru vystavil *Jozef Pacoň*
 Pečiatka a podpis

Jozef Pacoň
 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 343
 IČO: 43 318 258
 DIČ: 1043744570
 Mobil: 0905 863 772

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky
 Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 34/2013*
 Vecne a číselne preskúmané, upravené
 na sumu *SK = 640,- €*
 Preplatiť z kap. *71 1 41* odd. *0451*
 § pol. *635 006*
 Vyhotožil *F. B. B.*
 V *Šelpice* dňa *5.3.2013*

 pečiatka a podpis

Obec Šelpice
Obecný úrad
 919 09 Šelpice