

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:0036400653 DIČ:2020106297 IČDPH:SK2020106297 VÁHOSTAV-SK-PREFA s.r.o. 013 42 Horný Hričov, SLOVENSKO ČSOB a.s. 25703933/7500 IBAN SK78 7500 0000 0000 2570 3933 BIC CEKOSKBX Fy. je reg. v OR OS Žilina 7925/01 vložka číslo: 13084/L, 11.9.2001 041/5059926, 13 fax: 041/5680159 e-mail: d105@vph.sk, Dzuliganova Zelmira	Variabilný symbol: 1120151581 /číslo faktúry/ Konštantný symbol: 0308 Kúpna zmluva - objednávka: Odberateľ IČO:0000321338 DIČ: IČDPH: OBEC JABLONOVÉ Obecný úrad Jablonové 92 013 52 S Ú L O V
--	---

Fakturačné obdobie	1. 9- 11. 9.2015	Dátum splatnosti	1.10.2015
Dátum dodania	11. 9.2015	Dátum vystavenia	17. 9.2015

Na základe objednávky č. 182/2015 Vám fakturujeme nájomné za debnenie za obdobie od 1. - 11. 9. 2015 v čiastke 627,78 EUR.

Príloha: 1x výpočet nájomného za zapožičanie

Cena:	627.78 €	20% DPH:	125.56 €	Cena+DPH:	753.34 €
				K úhrade	753.34 €
				Faktura celkom	753.34 €

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1€			
Cena:	18912.50 Sk	20% DPH:	3782.62 Sk
			Cena+DPH: 22695.12 Sk
			Informatívna suma faktúry celkom: 22695.12 Sk

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
 013 42 Horný Hričov
 IČO: 36400653 (6)
 IČ DPH: SK2020106297

Bozha

Pečiatka a podpis

©NETie spol s r.o

OBEČNÝ ÚRAD JABLONOVÉ		
Došlo: 18.9.2015		
Značka: KFA 155/2015		
Predl. číslo	Zat. číslo	Referent
		<i>Bz</i>