

F A K T Ú R A

Dodávateľ:

Faktúra číslo: 6131026

Konšt. symbol: 0306

RD Kolárovo

02 JUL 2013

Kratka 2

946 03 Kolárovo

Zapísaná OR.DR.vl.c.18/N OS Nitra

Odberateľ: DIČ 2021014776
IČO 00306517

Mesto Kolárovo

Kostolne nám. 1
94603 Kolárovo

IČO 00193101 DIČ 2020398028

Číslo účtu: IČ DPH SK2020398028

Tatru banka a.s. 2637210020/1100

Príjemca

Kod odb.: 1308

Kon.príj.

Forma úhrady : PREV.PPÍK.

D.pr.:

Dátum vyhotovenia : 01.07.2013

Spôsob dopravy:

Dátum dodania : 25.06.2013

Vyskladenie z:

Dátum splatnosti : 15.07.2013

Miesto

určenia

Názov tovaru, číslo

Množstvo Mer.j

Jedn.cena

Cena s DPH

Faktúrujeme Vám za vykonané služby:

Vývoz odpadovej vody

8.0000 fura

20.0000

133.33 EUR

Daň 20.00 %

26.67

160.00 EUR

Celkom :

160.00 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

Celkom :

4820.16 SKK

Rekapitulácia DPH:

Základ dane

Sadzba

Daň

Cena s DPH

EUR

133.33

20.00 %

26.67

160.00

EUR

133.33

26.67

160.00

Sadzba penalizácie Dni omeškania od Dni omeškania do Penále v % na deň

1

-

9999

0.0500

Družstvo zapísané v OR oddiel Dr vložka c.18/N Okresného súdu Nitra

Vyhotovil: Macsaiova Vercnika

KOLÁROVO
Kratka 2, 946 03 KOLÁROVO
Reg.v OR.OSNITRA odd.:Dr.Vložka c.18/N
IČO:00193101 IČ DPH:SK2020398028

MCS