

Dodávateľ IČO: 34370251 Ladislav MADARI - PACIFICK SLOVAKIA Rábska 17 946 03 Kolárovo Prevádzka: Tel.: +421905255906 Fax.: 035/7775651 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko Číslo účtu / kód: 8548556 / 5200 IBAN: SK60 5200 0000 0000 08548556 SWIFT: OTPVSKB DIČ: 1027310834 Stredisko: IČ DPH: SK1027310834 Firma je zapísaná v Obchod. registri Okr. súdu Nitra Oddiel: Firm, Vložka číslo 10501/N.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: FA2014051 Variabilný symbol: 2014051											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: záznamy Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306517 Mesto Kolárovo Kostolné námestie č.1 946 03 Kolárovo Tel.: Fax: DIČ: 2021014776 IČ DPH:											
		Dátum splatnosti: 02.04.2014 Dátum vyhotovenia: 26.03.2014 Daňová povinnosť: 19.03.2014 Dátum dodania:											
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
Fakturujem Vám za vyčistenie žumpy a odvoz fekálií od bytu na ul. Radnótiho 42 v Kolárovo v dňoch od 17.03.2014 do 19.03.2014 podľa priložených kópií záznamov o prevádzke vozidla KN 202 AG Zetor s fekálnym návesom nasledovne:													
- odvoz fekálií v dňoch 17. a 18.03.2014	8m3	2,000	20,00 20,00	40,00									
- čistenie žumpy a odv.fek. dňa 19.03.2014	hod	3,000	35,00 20,00	105,00									
				145,00									
			Základ DPH	DPH	Celkom								
			V sadzbe základnej	145,00	29,00	174,00							
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00							
			Oslobodené	0,00		0,00							
			Mimo DPH	0,00		0,00							
			Celkom	145,00	29,00	174,00 EUR							
Cena stanovená dohodou!													
Po termíne splatnosti faktúry Vám môžem účtovať pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Tel.kontakt: +421905255906 e-mail: madarilaci@centrum.sk Vystavil: Ladislav Madari													
<table border="1"> <tr> <td>Má dať / Dať</td> <td>Suma</td> </tr> <tr> <td>311001 / 602001</td> <td>145,00</td> </tr> <tr> <td>311001 / 343020</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </table>						Má dať / Dať	Suma	311001 / 602001	145,00	311001 / 343020	29,00	Zúčtoval	Dátum
Má dať / Dať	Suma												
311001 / 602001	145,00												
311001 / 343020	29,00												
Zúčtoval	Dátum												