

DF 2015/31

Dodávateľ Šprtrel Peter	Faktúra č.	01/2015	
	Objednávka č.		
Chochoľná - Velčice 306 913 04 Chochoľná - Velčice SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Obec Chochoľná-Velčice Chochoľná - Velčice 913 04 Chochoľná - Velčice		
IČ DPH : SK1031839006			
Vystavil Šprtrel Peter			
Odberteľ	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
Obec Chochoľná-Velčice	13.02.2015	13.02.2015	27.02.2015
Chochoľná - Velčice	Forma úhrady Prevodným príkazom		
913 04 Chochoľná - Velčice	Spôsob dopravy		
IČO : 00311642 DIČ :	Konštantný symbol 0308		
	Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.		
	Pobočka Trenčín		
	Číslo účtu 0041760460/0900		
	SWIFT GIBASKBX		
	IBAN SK26 0900 0000 0000 4176 0460		
	Dod. a plat. podm.		

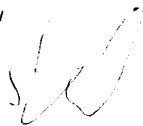
Fakturujem Vám za vykonané služby:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		odhŕňanie snehu	20	52,00	hod	22,31	1 160,12

Základ pre DPH: 20 % 1 160,12

Základ pre DPH: 10 %

ŠPRTEL PETER
Výr. predaj poľnohospodár. výrobkov
913 04 Chochoľná - Velčice 306
t.č. 0905 479 942
IČO: 00311642 DIČ: 1031839006



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 160,12
DPH: 20 %	232,02
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 392,14



Príloha: Dodací list č. 01/2015

