



FAKTÚRA číslo: 0112045947

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK5131000000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	10/05/2012
Dátum dodania služby:	10/05/2012
Dátum splatnosti:	10/05/2012

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

Odberateľ	kód: 027827 000001
Adresa dodania:	OBEC KRAVANY POTOČNÁ 1/6 KRAVANY 07661
Adresa fakturácie:	OBEC KRAVANY POTOČNÁ 1/6 07661 KRAVANY IČO: 00331627 IČ DPH: č. účtu: 1271622/0200

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 250 Spolu: 712,50 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	712,50 EUR
Odplata:	14,25 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	712,50 EUR

Základ dane:	19,75 EUR
DPH 20,00% :	3,95 EUR
Spolu s DPH:	736,20 EUR
Záloha:	736,20 EUR
K úhrade:	0,00 EUR

Kód expedície: **ET**
Jednorazová poznámka:
Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.

Ock



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7450908076

Variabilný symbol 2280001053
Dátum splatnosti 09. 05. 2012
 Dátum dodania tovaru 31. 05. 2012
 Dátum vyhotovenia 23. 04. 2012
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Bankové inkaso
 Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2280001053 Fa



Obec Kravany
Kravany 0
076 61 Kravany

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
 IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
 Obec Kravany
 Kravany 0
 076 61 Kravany

IČO: 00331627

Vaše zákaznícke číslo: 5100307694
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2012 - 31.05.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	430,83	20	86,17	517,00
K ÚHRADE				517,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
561544 / Kravany 1, Kravany 076 61	156,67	20	31,33	188,00
561546 / Kravany 1, Kravany 076 61	47,50	20	9,50	57,00
530920 / Kravany 10, Kravany 076 61	180,83	20	36,17	217,00
538901 / Kravany 1, Kravany 076 61	33,33	20	6,67	40,00
458737 / Kravany 1, Kravany 076 61	12,50	20	2,50	15,00
Spolu	430,83	20	86,17	517,00



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20120011	
Oto Bordáš Nový Ruskov 172 Zemplín 20 076 34 Zemplín SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka číslo:	Dodaci list číslo:
IČO: 31315194 DIČ: 1023893156 IČ DPH: SK1023893156		Odberateľ: Obecný úrad Kravany	
OÚ Trebišov, Odbor živnostenského podnikania, č. OŽP-B/2009/02310-5, čís.živ.reg. 870-13226		076 61 Kravany	
Peňažný ústav:		IČO: DIČ:	
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.		IČ DPH:	
Pobočka: Kráľovský Chlmec			
Číslo účtu: 11313782/5200			
SWIFT: OTPV SK BX			
IBAN: SK52 5200 0000 0000 1131 3782			
Vystavil: Oto Bordáš			
Tel.: 0918/763298			
Email:			
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti
		18.04.2012	18.04.2012
		Dátum splatnosti	
		02.05.2012	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy:	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20120011	0008
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky:	

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám štrk 0-16	7,60	t	15,00	18,00	20	114,00	22,80	136,80
2		štrk 16-32	2,50	t	13,75	16,50	20	34,38	6,88	41,26
3		cement	5,00	q	9,58	11,50	20	47,92	9,58	57,50
4		doprava	2,00		15,00	18,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH: 20 % 226,29
Základ pre DPH: 10 % 0,00
Základ pre DPH: 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	226,29
DPH 20 %	45,26
DPH 10 %	0,00
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	271,55

Preddavok 0,00
K úhrade 271,55

Podpis a pečiatka:

OTO BORDÁŠ
075 01 Nový Ruskov 172
IČO: 31 315 194
IČ DPH: SK1023893156

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 25	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>																						
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 00331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>2035/12</td> <td rowspan="3" style="text-align: right; vertical-align: top;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>203512</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">212.11 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>29.02.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>29.02.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.03.2012</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	2035/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol	Var. symbol	203512	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		212.11 €	<hr/>			Dátum dod. služby/tovaru	29.02.2012		Dátum vystavenia	29.02.2012		Dátum splatnosti do	14.03.2012	
Faktúra číslo	2035/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim variab.symbol																					
Var. symbol	203512																						
Konšt. symbol	0308																						
K úhrade celkom		212.11 €																					
<hr/>																							
Dátum dod. služby/tovaru	29.02.2012																						
Dátum vystavenia	29.02.2012																						
Dátum splatnosti do	14.03.2012																						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																							

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie FEBRUAR 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.80

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kravany - kuka	110 79.000	0.98000	2.0000	154.84	185.81	09/23/
Kravany - kuka,naj	110 34.000	0.10000	2.0000	6.80	8.16	

Rekapitulácia :

Spolu	:	161.64 €
DPH	20 % :	32.33 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	13.94 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 212.11 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

[Handwritten Signature]
FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Slovensko Čis. účtu: 4854074001/5600 Stredisko: 25	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Kravany obecny urad Potocna 6 076 61 Kravany IČO: 00331627 DIČ: 2020724310 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>4712/12</td> <td rowspan="3" style="text-align: right; vertical-align: top;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>471212</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">209.72 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.04.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.04.2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.05.2012</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	4712/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	471212	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		209.72 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2012		Dátum vystavenia	30.04.2012		Dátum splatnosti do	14.05.2012	
Faktúra číslo	4712/12	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	471212																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		209.72 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2012																			
Dátum vystavenia	30.04.2012																			
Dátum splatnosti do	14.05.2012																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie APRIL 2012

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 2.32

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Kravany - kuka	110	79.000	0.98000	2.0000	154.84	185.81	05/19/
Kravany - kuka,naj	110	34.000	0.10000	2.0000	6.80	8.16	

Rekapitulácia :

Spolu	:	161.64 €
DPH 20 %	:	32.33 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	11.55 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 209.72 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

FÚRA s.r.o. (3)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7450908077

Variabilný symbol	2280001067
Dátum splatnosti	09. 05. 2012
Dátum dodania tovaru	31. 05. 2012
Dátum vyhotovenia	23. 04. 2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Korešpondenčná adresa

2280001067 Fa



Obec Kravany
Kravany 0
076 61 Kravany

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Kravany
Kravany 0
076 61 Kravany

IČO: 00331627

Vaše zákaznicke číslo: 5100307694

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2012 - 31.05.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina - dodávka a distribúcia	43,33	20	8,67	52,00
K ÚHRADE				52,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
561542 / Kravany 1, Kravany 076 61	43,33	20	8,67	52,00
Spolu	43,33	20	8,67	52,00



WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk

Faktúra č.0022012

Dodávateľ
Michal Šimai - ŠIMING
Parchovany 295
PSČ, Mesto:076 62 Parchovany

Odberateľ
Názov spoločnosti: Obecný úrad Kravany
adresa: Potočná 1/6
PSČ, mesto: 076 61 Bačkov

IČO:40 387 372
DIČ:1023649077
DIČ DPH:SK1023649077
Názov banky: VÚB banka
Číslo účtu:1704622355/0200
SWIFT:
IBAN:

IČO: 331627
DIČ: 2020724310
DIČ DPH
Dodacia adresa:

Doprava:
Úhrada: prevodom

Dátum vystavenia faktúry: 13.5.2012
Dátum zdaniteľného plnenia: 13.5.2012
Splatnosť: 7 dní 20.5.2012

Názov	m.j.	množ stvo	jednotková cena	spolu	výška % DPH	spolu s DPH
Fakturujem Vám betonáž nájazdu, obklad schodov a nájazdu podľa priloženého súpisu prác a materiálu.				761,11 EUR	20	913,33 EUR

spolu bez DPH DPH 20% s DPH
761,11 EUR 152,22 EUR 913,33 EUR

ŠIMING - Michal Šimai
076 62 Parchovany 295
IČO: 40 387 372
mobil: 0907 952 110

Vystavil: Šimai Michal

Podpis

sch. 913,33



020271178-01-01-4



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 35,59 €	Dátum dodania služby: 30.04.2012	Adresát: OBECNY URAD, Kravany - Kravany 076 61 Bačkov
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012	Dátum vyhotovenia: 03.05.2012	Účastník: Obecny urad, Kravany - 076 61 Bačkov
VARIABILNÝ SYMBOL: 2738062772	Číslo faktúry: 2738062772 IČO: 00331627	Číslo adresáta: 1017636601

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2012 - 31.05.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil	01.05.2012 - 31.05.2012	1	1,96 €	1,96 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.04.2012 - 30.04.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu:				20,44 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	5	0:07:55	1,0450 €
Volania na Orange	11	0:54:15	7,1608 €
Volania na O2	7	0:07:41	1,0142 €
Poplatky za volania spolu			9,22 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6783360 spolu

29,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	29,66 €	5,93 €

Celková suma na úhradu:**35,59 €**

Ďakujeme.

**Zmluvný účet číslo: 6300142547****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282462036**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Bačkov
Platiteľ: Obec Kravany
Kravany 1/6
076 61 Kravany (TV)
IČO: 331627
DIČ: 2020724310
IČ DPH:
Bankové spojenie 0012721622/0200**Fakturačné obdobie: 01.05.2012 - 31.05.2012****Dátum dodania: 01.05.2012**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2012
Odoslaná dňa: 01.05.2012
Splatná dňa: 15.05.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100046299	3100015229	Kravany, 076 61 Kravany (TV)	977
4100046303	3100015238	Kravany 6/1, 076 61 Kravany (TV)	235
4100058989	3100058990	Kravany 112, 076 61 Kravany (TV)	947

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100046299	0,977	1,32	1,29
4100046303	0,235	1,32	0,31
4100058989	0,947	1,32	1,25

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100046299	53,33	20%	10,67	64,00
4100046303	15,00	20%	3,00	18,00
4100058989	51,67	20%	10,33	62,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	120,00	20%	24,00	144,00
Na úhradu				144,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

FAKTÚRA

Dodávateľ Obchodný názov: Pačuta Lubomír Sídlo: Davidov 148 Miesto podnikania: IČO: 37 536 541 Register/číslo: Mobil: 0903 745 657	IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	10/2012
--	----------------------	--	---------

Peňažný ústav		Odberateľ
Číslo účtu		IČO
Prijemca		DIČ
		IČ DPH

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input checked="" type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania KRAVANY Dodaci list č.	Dátum splatnosti 25.05.2012 Forma úhrady v hotovosti Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby 25.05.2012.
---	--

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*
-----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------

Na základe dohody Vám fakturujem zámocňičke a zväňáčske práce pri prestrešeni vchodu do kultúr-
neho domu v celkovej sume: = 900.- €

Nil som platca DPH.

	DPH 0 %	DPH %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR				
DPH EUR	X X X			
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval	

Pačuta Lubomír Davidov 148 IČO: 37 536 541 Mobil: 0903 745 657 Pečiatka a podpis	K úhrade celkom EUR = 900.-
---	--

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK