

Originál

FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodávateľ IČ DPH : SK2020390163<br>DIČ : 2020390163 IČO : 00167771<br><br><b>DRUŽBA stavebné VD</b><br><br><b>Priemyselná 1</b><br><b>918 25 Trnava</b><br><br>Peňažný ústav: UniCredit Bank<br>Účet číslo/Kód : 6603459002/1111<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>OR OS: Trnava, oddiel Dr Sp.zn.č. 104/T |  | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo</b> 140121<br>Číslo pôvod.faktúry<br>Stredisko<br>Zakázka<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo                                                                                                                                                                                                 |  |
| Prijemca<br><br>Konečný príjemca<br><br>Spôsob dopravy<br><br>Organizačná jednotka vyskladnenia<br><br>Miesto určenia                                                                                                                                                                          |  | Odberateľ<br><br><b>Obecný úrad</b><br><b>Horné Orešany 190</b><br><b>919 03 Horné Orešany</b><br><br>IČO: 00312533<br>DIČ:<br>IČDPH:<br>Peňažný ústav: 2706/0200<br><br>Splatnosť do 10.04.2011<br>Dátum dodania 28.03.2011<br>Dátum odosl. faktúry 31.03.2011<br>Dátum vyhotovenia 31.03.2011<br>Forma úhrady prev.prík. |  |

Fakturuje Vám

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane<br>s DPH |
|-------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
|-------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|

prevoz materiálu vozidlom TT 425 CA

dňa 28.3.2011

20

1.000

45.600

45.60

54.72

**SPOLU BEZ DANE****45.60****SPOLU VRÁTANE DANE****54.72**

| Sadzba          | Základ dane | DPH  | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|------|---------------|
| 0%              | 0.00        |      | 0.00          |
| 20%             | 45.60       | 9.12 | 54.72         |
| Spolu za doklad | 45.60       | 9.12 | 54.72         |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****54.72**

Tlf: 033/5514646

DRUŽBA stavebné VD

Vyhotočil: Králiková Kvetoslava

Priemyselná 1

918 25 Trnava

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

**DRUŽBA**  
 stavebné VD  
 918 25 TRNAVA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Obecný úrad v Horných Orešanoch</b> |              |
| Dátum: 4.4.2011                        | RZ:          |
|                                        | ZH-LU:       |
| Podacie číslo: 111                     | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:                         | Vybavuje: B  |