

DF 102/12

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ Peter BEREŠÍK 013 06 Terchová č. 576 Peňaž. úst. Slovenská sporiteľňa a.s.	IČO 34 502 955 DIČ 1022985172 IČ DPH Číslo účtu 0423569442/0900	Faktúra číslo 03 /2012 Konštantný symbol 0308
---	--	--

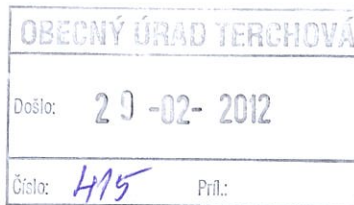
Odberateľ Obec Terchová Ul.sv.Cyrila a Metoda 013 06 Terchová

IČO 00 321 699 Deň splatnosti 29.2.2012 Forma úhrady prevodom Deň vystavenia faktúry 29.2.2012 Deň odoslania faktúry 29.2.2012 Deň uskutočnenia zdaniiteľného plnenia 29.2.2012	DIČ 2020677625 IČ DPH
--	--------------------------

Miesto určenia	Poradové číslo	Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jednotku	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
----------------	----------------	-------------------	----------	------------------	------------	-----	-------------

Faktúrujem Vám na základe objednávky č.5/2/2012 za záchranné práce po počas snehovej kalamity prevedené na stroji LOCUST 752.
101 hodín x 18,- €

1 818,00 EUR



Nie som platca DPH.

Faktúru vystavil
Pečatka a podpis

Peter BEREŠÍK
013 06 Terchová č.576
IČO:34502955 DIČ:1022985172

Spolu bez DPH	
Celková DPH	
Celková suma	1 818,00 EUR