

5-3.

FAKTÚRA č. 1208

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia : 02.03.2012

Dátum vystavenia : 02.03.2012

Dátum splatnosti : 09.03.2012

Forma úhrady : prevodom

Banka dodávateľa : SLSP a. s., Slov. Lupča

Číslo účtu : 50224803/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Dula - REKSTAV

Sídlo : Sadová 22, Slov. Lupča

Miesto podnikania : Slov. Lupča

IČO: 33758701 DIČ: SK1020551873

Odberateľ

DF 26

Obec Slovenská Lupča
Námestie SNP 13
976 13 Slovenská Lupča

IČO: 00313823 DIČ: SK2021121421

Por. Číslo	Názov a druh tov.	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jed. bez dane	Eur spolu bez dane
------------	-------------------	------	----------	-------------------	-----------------------	--------------------

Fakturujem Vám práce prevedené na oprave svetlíka na tržnici v Slovenskej Lupči.

Dodávka materiálu MOLAN hrúbky 10mm 1,9 x 2,1 = 3,99m ² x 16,077 Eur	= 64,15 Eur
Práca: 2 x 2 hod = 4 hod x 7,-- Eur	= 28,-- Eur
Doprava:	= 15,-- Eur

Celková fakturovaná suma bez DPH.....107,15 Eur

Faktúru Vystavil : Podpis a pečiatka

DULA

[Signature]
Rekstav
Sadová 22, SLOVENSKÁ LUPČA
IČO: 33758701.

Daň z pridanej hodnoty	20 %	21,43 Eur
Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma		128,58 Eur