

Ivan Kmet' - SILVACO-IKA

20-6

FAKTÚRA č.FA2011020

Dodávateľ:  
**Ivan Kmet' - SILVACO-IKA**  
 Prevádzka: :B.Bystrica , Cementárenská 16  
 Dolná 85  
 976 33 Poniky  
 IČO: 34486259  
 DIČ: 1020555789  
 IČ DPH: SK1020555789  
 Telefón: 048/4144390  
 Mobil: 0905408821  
 Fax: 048/4144390  
 E-mail: ikmet@mail.t-com.sk

Variabilný symbol: 2011020  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: Zmluva o dielo zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00313823  
 IČ DPH (DIČ): Neplátca DPH

**Obec Slovenská Ľupča**  
**Nám.SNP 13**  
**976 13 Slovenská Ľupča**

DF 238

Číslo účtu: 2623779072 1100

Forma úhrady: príkazom

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Dátum vyhotovenia:               | 17.06.2011 |
| Dátum splatnosti:                | 27.06.2011 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti: | 17.06.2011 |

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                       | Množstvo  | J.cena | Zľava | Cena %DPH    | DPH    | EUR Celkom      |
|---|-----------|--------|-------|--------------|--------|-----------------|
| Fakturujeme Vám prevedené práce podľa Vašej objednávky: |           |        |       |              |        |                 |
| Kosenie verejných priestranstiev za mesiac jún 2011     | 62 867 m2 | 0,031  |       | 1 948,88 20% | 389,78 | 2 338,66        |
| Súčet položiek  |           |        |       | 1 948,88     | 389,78 | 2 338,66        |
| <b>CELKOM K ÚHRADE</b>                                  |           |        |       |              |        | <b>2 338,66</b> |
| CELKOM K ÚHRADE V Sk                                    |           |        |       |              |        | 70 454,47       |
| Konverzný kurz EUR / Sk = 30,1260                       |           |        |       |              |        |                 |

Vystavil:  
 Ivan Kmet' - SILVACO-IKA  
 Dolná 85  
 976 33 Poniky  
 Mobil: 0905 408 821

Č. živnostenského registra 601-11953

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 1 948,88     | 20%    | 389,78    | 2 338,66          |

Prevzal: **Obec Slovenská Ľupča**  
 Nám. SNP 13  
 976 13 Slovenská Ľupča  
 IČO: 00313823 DIČ: 202112142  
 Ekonomický a informačný systém POHODA 20.6.2011

Pečiatka: