

13.6.2011

F A K T Ú R A	č. 0201100070
---------------	---------------

Dodávateľ: Obec Maňa
 nám. M. R. Štefánika
 94145 Maňa
 IČO: 00309061 DIČ: 2021059403
 IČ DPH:

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 0201100070
 Špecifický symbol:
 Datum vystavenia : 31.05.2011
 Dátum splatnosti : 10.06.2011
 Dátum dodania : 31.05.2011
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : Dexia banka a.s.
 Číslo účtu/KB : 2269770015/5600

Odberateľ: Obec Černík	
94105 Černík	Došlo: 2.6.2011
IČO: 000030846	DIČ: 0000000000
IČ DPH:	Referent
Pril.: Prijemca : Odberateľ	
Štát dodania: Slovensko	
Mena : EUR	

Registrácia :

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Faktúrujeme Vám za poskytnutie plošiny.

Vysokozdvížná plošina	2.00	16.6000	0	0.00	33.2000
Jazdný výkon	20.00	1.0000	0	0.00	20.0000
Práca elektrikára	2.00	6.6400	0	0.00	13.2800

Spolu za doklad bez DPH: 66.48

Spolu za doklad v EUR:	66.48*
v SKK:	2002.78

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Kováčová
 Telefon : 035/6595103

Pečiatka a podpis

OBEC MAŇA
 OBECNÝ ÚRAD
 NÁM. M. R. Štefánika
 941 45 MAŇA

OBEC ČERNÍK
 IČO: 00308846
 DIČ: 2021059326
 941 05

