

5.9.2011 MB

FAKTÚRA	č. 2011000087
---------	---------------

Dodávateľ: Obec Maňa
nám. M. R. Štefánika
94145 Maňa

IČO: 00309061 DIČ: 2021059403

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011000087
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 16.08.2011
Dátum splatnosti : 26.08.2011
Dátum dodania : 29.07.2011
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : Dexia banka a.s.
Číslo účtu/KB : 2269770015/5600

OBEČ ČERNÍK		IČO: 00309061	DIČ: 2021059403
Došlo: 24.8.2011		IC DPH:	
Číslo: 201/2011		Odberateľ: Obec Černík	
Pril:	Referent	94105 Černík	
	IČO: 0000308846	DIČ: 0000000000	
	IC DPH:		

Prijemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Registrácia :

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

Faktúrujeme Vám za poskytnutie vysokozdvížnej plošiny.

Vysokozdvížná plošina	3.50	16.6000	0	0.00	58.1000
Práca elektrikára	8.00	6.6400	0	0.00	53.1200
Jazdný výkon	40.00	1.0000	0	0.00	40.0000
Tlmivka 36 W	1.00	4.0000	0	0.00	4.0000
Výbojka 36 W	22.00	4.0000	0	0.00	88.0000
Zaplovač ST 111	22.00	0.3000	0	0.00	6.6000
Držiak výbojky	1.00	0.3300	0	0.00	0.3300
Sklopoistky	6.00	0.1500	0	0.00	0.9000
Výbojka RVLX 125	2.00	14.7000	0	0.00	29.4000
Repas.stupne	3.00	25.0000	0	0.00	75.0000

Spolu za doklad bez DPH: 355.45

Spolu za doklad v EUR:	355.45*
v SKK:	10708.29

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Kováčová
Telefon : 035/6595103

Pečiatka a podpis

OBEČ MAŇA
OBEČNÝ ÚRAD
NÁM. M. R. Štefánika 1
941 45 MAŇA
.....

OBEČ ČERNÍK
IČO 00309061
DIČ 2021059320
941 05

