

652

<b>FAKTÚRA Č.:</b>	<b>041412</b>	<b>Dodávateľ:</b>	ILLE - Papier - Service SK s.r.o.
Dátum dodania tovaru:	14.12.2010	<b>Sídlo :</b>	Lichardova 16, Skalica 909 01
Dátum vyhotovenia :	14.12.2010	<b>Prevádzka :</b>	914 01 Trenčianska Teplá
Dátum splatnosti :	14 DNI	<b>IČO :</b>	36226947
Forma úhrady :	BP	<b>DIČ :</b>	
		<b>IČ DPH :</b>	
		<b>Banka :</b>	
		<b>Číslo účtu :</b>	

Odberateľ:

OBEC HORNE SRNIE  
DRUZSTEVNA 430  
914 42 HORNE SRNIE

IČO : 00311588  
DIČ :  
IČ DPH :

Zákaznícke číslo: 302 251  
Číslo trasy: 6212  
Tel. číslo: 032/6588281  
Otváracia doba: 00.00 - 00.00  
Závoz: **OBEČNY URAD**  
Servisné obdobie: 14.12.2010 - 08.02.2011

Faktúrujeme Vám za servis prístrojov :

Druh zásobníka	Číslo položky	Množstvo	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez DPH
BIG WILLY ZAS. TOALET. PAP. BIELY	D0001	5	2,68	13,40
ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	D0215	4	2,00	8,00
PAPER JACK - MECH. ZAS. PAP. UTERAKOV	D0430	4	6,76	27,04
ZAS. HYGIENIC. SACKOV ILLE BIELY	D0300	3	2,96	8,88
OSVIEZ. FREDY FRESH ILLE BIELY	D0387	4	8,08	32,32

**VDANÉ**

BIG WILLY TOALET. PAP. REC. 1,4 2-VRST D1200  
ILLE PAP. UTERAK BIELY S POTL. D4020  
ILLE MYDLO SUSI D2030  
HYGIENICKE SACKY D3200  
VONA FLORA D3070

6  
12+6  
/

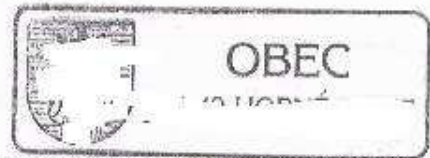
Vecne a číselne preskúmané  
opravené na sumu 106,67  
zaúčtujte na farchu  
dňa  
podpis - zástupníka podpis - starosta obce

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne  
Potvrďujem vykonanie prevzatia a vyplatiť.  
s mesačnej kontroly. Horné Srnie dňa  
v Hornom Srni. 14.12.2010  
Podpis: ..... podpis

ILLE - Papier - Service SK s.r.o.  
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
IČO: 36226947, DIČ: SK20145517

PREVZAL: *Podhorská Gabriela*

(1 EUR = 30,1260 SK)



Vyhotovil: Podhorská Gabriela

Cena bez DPH	89,84 €
DPH 19%	17,03 €
<b>Cena s DPH</b>	<b>106,67 €</b>

Firma je zapísaná v OR KOS v Trnave, odd. Sro vložka:10908/T. Faktúra je vystavená na základe zmlúvy o službe néjorného servisu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.