

655.

Dodávateľ: <b>Peter Chlebana</b> Vrbová 411/14 914 42 Horné Srnie	IČO: <b>40 193 641</b> DIČ/IČ DPH:	<b>FAKTÚRA č.</b> <b>2010/44</b>
Peňažný úst:	Číslo účtu:	Číslo objednávky:
		Konštantný symbol:

Príjemca:	Odberateľ: <b>OBEC</b> <b>HORNÉ SRNIE</b> <b>91442</b>
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ/IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: <b>3.12.2010</b> Dátum splatnosti: <b>18.12.2010</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <b>2.12.2010</b> Forma úhrady: <b>ÚČTOM</b> Dátum dodania:
Miesto určenia:			

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... spis. č.: ..... zo dňa .....

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturojiam Va'm za topovanie  
 kobasou zo dňa 2.12.2010  
 celkovú sumu **294,15 €**

Potvrdzujem vykonanie  
 - predbežnej kontroly.  
 V Hornom Srni, **14.12.2010**  
 Podpis: .....

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne  
 prevzal a vyplatil.  
 Horné Srnie dňa .....

Vecne a číselne preskúmané  
 upravené na sumu **294,15**  
 zaúčtujte na farchu .....  
 dňa .....  
 podpis - ..... podpis - starosta obce

Vystavil: **Peter Chlebana**  
**914 42 Horné Srnie**

Celková cena EUR bez DPH:	<b>294,15 €</b>
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	<b>294,15 €</b>

Počet príloh