Dodávateľ :
ANZAP s.r.o

(662.)

Podhorská 13
914 41 Nemšová
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **44224249** DIČ :
IČ DPH :
Vedenom Okresným súdom Trenčín, odiel: Sro, vložka č. -----/R
Banka :
SWIFT : GIBA SK BX

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Faktúra číslo : 100023

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Horné Sŕnie

Družstevná 430/1
914 42 Horné Sŕnie

Odberateľ :
Obec Horné Sŕnie

Družstevná 430/1
914 42 Horné Sŕnie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **311588** DIČ : **2021091501**
IČ DPH :
Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Prijatia platby	Dátum splatnosti
5.12.2010	5.12.2010	**19.12.2010**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu :
IBAN :
Suma k úhrade : **357,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
100023	0308	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Práca na múriku	32,00	h	7,00	8,33	19	224,00	42,56	266,56
2		Materiál	1,00	h	56,00	66,64	19	56,00	10,64	66,64
3		Doprava	1,00	h	20,00	23,80	19	20,00	3,80	23,80

Základ pre DPH 19 % : 300,00
DPH 19 % : 57,00

Celková suma s DPH	**357,00**
Celková fakturovaná suma : EUR	**357,00**

Podpis a pečiatka :

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly.
V Hornom Srní, 17.12.2010
Podpis: ...

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

Vecne a číselne preskúmané upravené na sumu 357,00
zaúčtujte na ťarchu .....
dňa .....
podpis - účtovníčka podpis - starosta obce