

155.

FAKTÚRA

Dodávateľ <b>IČ DPH: SK</b> <b>DIČ: 155</b> <b>IČO: 31578454</b> <b>AQUA DEFEKT, s. r. o.</b> <b>Festivalová 18</b> <b>010 01 Žilina</b> Miesto podnikania: <b>ŽILINA</b> Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava 829 90 Bratislava 25 IBAN: SK00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT KOD: SKVU3333 Účet: zápis v OR OS Žilina, oddiel Sro vložka číslo 9104		Číslo <b>20110108</b> Typ faktúry <b>2</b> Konšt. symbol <b>0308</b> HZ-obj. číslo Dodací list č.	
Prijemca <b>OBEČNY ÚRAD V HORNOM SRNIE</b> Datum: <b>8.4.2011</b> RZ ZH-LU Obec Horné Srnie Družstevná 430/1 Horné Srnie Číslo účtu: <b>681719001/5600</b> IČO: <b>00311588</b> IČ DPH:		Odberateľ <b>Obec Horné Srnie</b> <b>Družstevná 430/1</b> <b>914 42 Horné Srnie</b> DIČ: <b>2021091501</b> IČO: <b>00311588</b> IČ DPH: Miesto podnikania: <b>Horné Srnie</b> Účet: <b>681719001/5600</b>	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy <b>vozidiom dodávateľa</b> Vyskladnenie		Dátum vystavenia <b>07.04.2011</b> Dátum splatnosti <b>17.04.2011</b> Dátum vzniku daň.pov. <b>01.04.2011</b> Forma úhrady <b>Prevodný príkaz</b>	

Fakturujeme Vám za nasledovné služby na základe Vašej  
obj.č.: 5/2011

TOVARU	Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	DPH	Suma bez DPH
	Obhliadka trasy, armatú	1,00		10,00	20 %	12,00	2,00	10,00
	Vytýčenie potrubia	1,00		196,00	20 %	235,20	39,20	196,00
	Preprava korelátor	30,00	km	0,50	20 %	0,60	3,00	15,00
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>								<b>221,00</b>

**SUMA NA ÚHRADU: [ EUR ] 265.20**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	221.00	44.20	265.20
<b>S P O L U:</b>	<b>221.00</b>	<b>44.20</b>	<b>265.20</b>

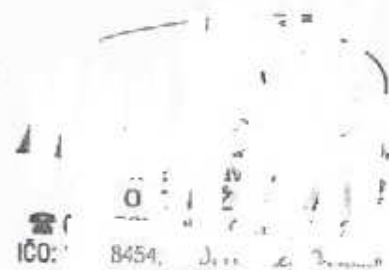
Prilohy : 1 x objednávka  
1 x protokol

Vyhotovil: Kasáková 041/5621250

potvrďujem vykonanie  
predbežnej kontroly  
Hornom Srnie  
Podpis: .....

Účtované práce - účtované predmety riadne  
prevzaté a vyplatené  
Horné Srnie dňa .....

podpis



Vecná a číselná preskúmaná  
vpravená na sumu **265,20**  
zaúčtujte na farchu .....  
dňa .....