

18/2011

Dodávateľ: IČO: 17076692		FAKTÚRA č. 1/2011	
TJ TATRAN STO TIKKURILA TEAM		Číslo objednávky	
Peňažný ústav: Číslo účtu: 2337295958/0200		Konštantný symbol	
Príjemca: KOLONICA		Odberateľ:	
Konečný príjemca: 24. FEB. 2011		Obecný úrad 067 61 KOLONICA	
Spôsob dopravy:		IČO:	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 21.2.2011	Dátum splatnosti: 7.3.2011
		Vznik daňovej povinnosti:	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH
Fakturujeme Vám za zinnú údržbu miestnych komunikácií dňa 18. februára 2011:			
8 osôb x 5 hod. = 40 hod. x 4,15 EUR/hod. = 166,- EUR			
slovom: Jednostašesťdesiatšesť EUR			
nie sme plátcami DPH			
TJ - TATRAN KOLONICA Peter Sabáč predseda STO TIKKURILA TEAM Kolonica			
Vystavil:		Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. Kontrolu vykonal: <i>[Signature]</i> Dátum: 21.2.2011 Podpis: <i>[Signature]</i>	
Pečiatka a podpis: Sabáč		Celková cena bez DPH: 166,- Celková DPH: - Zaokrúhlenie: 166,- Celkom s DPH: 166,- Mena: EUR	
Počet príloh:	Konverzný kurz: 30,1260		