


11557.

15.12.11

Dodávateľ: Miroslav Šňahničan SFINGA Na Skotnu 752/32 013 01 Teplička Nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34933093 DIČ: 1020525286 IČ DPH: SK1020525286 ŽO-511-18887 Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Žilina Číslo účtu: 4007979336/7500 SWIFT: CEKO SK BX IBAN: Vystavil: Tel.: 0903 356 177 sfinga@sfiga.sk	Faktúra	20110111	
	Objednávka		
	Dodací list		
Odberateľ: Obecný úrad Teplička nad váhom nám.sv. Floriana 290/2 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 00648264 DIČ: 2020689352			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
14.12.2011		14.12.2011	28.12.2011
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konšt. symbol		0008	
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujem Vám za dodávku materiálu pre zateplenie materská škola Teplička nad Váhom	20	1,00		6 669,70	6 669,70

Základ: 20 % 6 669,70
Základ: 14 %

 Miroslav Šňahničan
SFINGA
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM 752
IČO: 34933093 DIČ: 1020525286

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH:	6 669,70
DPH: 20 %	1 333,94
DPH: 14 %	
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	8 003,64

OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
číslo:	15-12-2011
číslo účtu:	3529
číslo príjmu:	FU3
číslo účtu:	
číslo príjmu:	