

FAKTÚRA

20.10.11

11447.

Dodávateľ
IČO:31634770 DIČ:2020450487 IČDPH:SK2020450487

**SLOVPANEL a.s., Kamenna cesta
010 88 Žilina**

VUB, as, Žilina 43307432/0200
IBAN SK22 0200 0000 0000 4330 7432
BIC SUBASKBX
OR OS Žilina odd.SA
c.293/L
041/7633400
e-mail: pohancenikova@stonline.sk

Variabilný symbol: 32011282

/číslo faktúry/
Konštantný symbol: 0308
Kúpna zmluva - objednávka:

Odberateľ
IČO: 00648264 DIČ:2020689352 IČDPH:

**OBEC Teplička nad Vahom
Nam.sv.Floriana 290/02
013 01 Teplička nad Vahom**

Fakturačné obdobie	20.10.2011	Dátum splatnosti	4.11.2011
Dátum dodania	20.10.2011	Dátum vystavenia	20.10.2011

Na základe Vašej objednávky č. 04032011, fakturujeme Vám
dovoz a zhutnenie zásypov pri 6x7 b.j. Teplička n/Vahom
v nasledovnom rozsahu:

dovoz	1.320 m3	x	4,00 EUR	=	5.280,00 EUR
zhutnenie	20 hod	x	20,00 EUR	=	400,00 EUR

			celkom:		5.680,00 EUR

OBEČNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Došlo:	20 -10- 2011
Evid. číslo:	8114
Číslo spisu:	FU3
Prílohy/lysty:	Vydavuje:

Cena:	5680.00 €	20% DPH:	1136.00 €	Cena+DPH:	6816.00 €
				K úhrade	6816.00 €
				Faktura celkom	6816.00 €

Konverzný kurz:	30.1260 Sk = 1€				
Cena:	171115.68 Sk	20% DPH:	34223.14 Sk	Cena+DPH:	205338.82 Sk
			Informatívna suma faktúry celkom:		205338.82 Sk

Slovpanel,a.s.
Kamenná cesta č. 3
010 88 ŽILINA
IČO: 31634770 IČDPH: SK2020450487

Pečiatka a podpis