

11326

| | |
|---|--|
| Dodávateľ Jozef Bugala | Faktúra č. 19 |
| Záhradná 225/10 013 02 Nededza SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Objednávka č. Dodací list č. |
| IČO : 40942139 DIČ : 1023308429 IČ DPH : SK1023308429 č.Žo-2005/07662/2/7MS č.živnostenského registra 511-12019 | Obec Teplička nad Váhom Nám. sv. Floriána 290/2 013 01 Teplička nad Váhom |
| Vystavil Tel.: 0907 826 934 bugalajozef@centrum.sk | |
| Odberateľ Obec Teplička nad Váhom Nám. sv. Floriána 290/2 013 01 Teplička nad Váhom | Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 15.08.2011 15.08.2011 29.08.2011 |
| IČO : 00648264 DIČ : 2020689352 IČ DPH : SK2020689352 | Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Osobný odber Konštantný symbol 0008 Banka Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka Žilina Číslo účtu 2682012859/0200 SWIFT SUBASKBX IBAN Dod. a plat. podm. |

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 08082011.

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--------------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | | Dodávka S.D.K. materiálu | 20 | 224,00 | m2 | 7,40 | 1 657,60 |

Základ pre DPH: 20 % **1 657,60**
Základ pre DPH: 10 %

Jozef Bugala
013 02 Nededza, Záhradná 225/10
IČO: 40942139 DIČ: 1023308429
mob. 0907 826 934

Bugala

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma bez DPH: | 1 657,60 |
| DPH: 20 % | 331,52 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 1 989,12 |

Podpis a pečiatka

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| OBEČNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM | |
| Došlo: | 17-08-2011 |
| Evid. číslo: 2604 | Číslo spisu: F43 |
| Priložili: | Vybavuje: |

18.8.2011 2F