

FAKTÚRA č. (daňový doklad)	04 /2011
--------------------------------------	-----------------

Dodávateľ: **MIROSLAV GRAJCIARIK**
Sídlo:

ul. Čsl. Brigády č. 643

013 24 Strečno

Slovenská republika

IČO: 36973521 DIČ: 1022881827

ICDPH: SK1022881827

Forma úhrady:	prevod
Banka dodávateľa:	DEXIA banka Žilina
č.účtu:	5418725001/5600
IBAN:	
SWIFT:	
Mena:	

Odberateľ: **ZpSaDSS**
Sídlo: **ul. Andreja Hlinku č.234**

TERCHOVÁ

013 06

Slovenská republika

IČO: 00623521 DIČ:

ICDPH:

Registração:

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	j.c. bez DPH	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Fakturujeme Vám za vykonanie elektroinštalácie pre el. spotrebič,vrátane dodávky materialu a vykonaného protokolu o meraní č.02/2011						
	cena vid' cenová ponuka	1,00	ks	419,42EUR	419,42EUR	20% 503,30EUR
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
					0 20%	0,00
SPOLU:					419,42EUR	20% 503,30EUR

Fakturovaná čiastka bez DPH:	419,42EUR
DPH 20%:	83,88EUR
K úhrade v EUR:	503,30EUR
Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK
Prepočet konverzným kurzom:	

Faktúru vystavil: Miroslav Grajciarik

Pečiatka a podpis:

MIROSLAV GRAJCIARIK

013 24 Strečno 643
tel./fax: 041/5697 105

IČO: 36973521
IČ DPH: SK1022881827

ZpS a DSS Terchová

Došlo dňa: 24. 3. 2011

Číslo: 87