

Dodávateľ: Milan Hujší - WOFIS Letecká 24 917 00 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 33195676 DIČ: 1020341817 IČ DPH: SK1020341817 Žo 96/14464 Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Trnava Číslo účtu: 0048291927/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK06 0900 0000 0000 4829 1927 Vystavil: Chalupková Tel.: 0335531351 Email: wofis@stonline.sk		Faktúra číslo: 2011-096 Objednávka číslo: Dodací list číslo: Odberteľ: Obec Suchá nad Parnou Obecný úrad 919 01 Suchá nad Parnou IČO: 00313009 DIČ: IČ DPH:																						
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vznik daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.06.2011</td> <td>23.05.2011</td> <td>15.06.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2011-096</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti	01.06.2011	23.05.2011	15.06.2011	Forma úhrady: Prevodným príkazom			Spôsob dopravy:			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2011-096	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti																						
01.06.2011	23.05.2011	15.06.2011																						
Forma úhrady: Prevodným príkazom																								
Spôsob dopravy:																								
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																						
2011-096	0308																							
Dod. a plat. podmienky:																								

Fakturuje Vám za výmenu fotobunky

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		práca plošinou MP-10	1,50	hod	23,24	27,89	20	34,86	6,97	41,83
2		material	1,00	x	19,65	23,58	20	19,65	3,93	23,58

Základ pre DPH 20 % 54,51
Základ pre DPH 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	54,51
DPH 20 %	10,90
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	65,41

Preddavok 0,00
K úhrade 65,41

Chalupková

Podpis a pečiatka:

M. Hujší