FAKTÚRA

Číslo: **3000902012**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **36161527** IČ DPH: **SK1020680617** DIČ: **1020680617** **Ing.Anton Koperdan - SHR** **Vajanského 782/92** **053 61 Spišské Vlachy** prev:	IČO: **329657** IČ DPH: DIČ: **2021331543** Zmluva (objednávka) : **Mesto Spišské Vlachy** **SNP 34** **053 61 Spišské Vlachy** **SK** prev:
Banka : **0200 VUB** Číslo účtu : **1261343751** IBAN : **SK95 0200 0000 0012 6134 3751** Swift code : **SUBASKBX**	
Konštantný symbol : **0008** Variabilný symbol : **3000902012** Špecifický symbol :	
Tel. : **053/4485261** Fax: **053/4485261**	Tel. : Fax:
Dátum vyhotovenia : **31.10.2012** Deň vzniku. daň. pov. : **25.10.2012** Dátum splatnosti : **14.11.2012** Dátum dodania tovaru/služby : **25.10.2012**	Spôsob úhrady : **Banka** Fakturované : **s daňou**

Dodávateľ je zapísaný v evidencii SHR Mestského úradu Spišské Vlachy č.1/2000

Fakturujeme Vám :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	prevoz odpadu z orezaných stromov z parku	11,500	hod	20,00	230,00	20%	46,00
				Celková cena spolu bez DPH :	**230,00 EUR**		
				Rozpis DPH :	230,00	20%	46,00
				DPH spolu :			**46,00EUR**

Celková fakturovaná suma : 276,00 EUR

Slovom : Dvestosedemdesiatšesť eur

Fakturoval : **Cvancigerová**

Počet príloh : **2**

Pečiatka a podpis :

Ing. Anton KOPERDAN
samostatne hospodáriaci roľník
Vajanského 92
053 61 Spišské Vlachy

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : Ing.Anton KOPERDAN