

F A K T Ú R A

Dodávateľ: ITAL - SLOVAK s.r.o. Michalovská 1 073 01 SOBRANCE OS Presov, odd.Sro,vlozka c.12396/P IČO 36468819 DIČ 2020022730 Číslo účtu: IČ DPH SK2020022730 UniCreditBank 6616468004/1111	Faktúra číslo: 551210 Konšt. symbol: 0108 Odberateľ: OBECNY URAD HOSTOVICE 067 35 HOSTOVICE <p style="text-align: right;">Obecný úrad Hostovice</p> <p style="text-align: right;">DOŠLO 14.04.2011</p> <p style="text-align: right;">Zn.:37/2011 Príl.:</p> Kód odb.: 321
Príjemca Kon.príj. D.pr.: Spôsob dopravy: Vyskladenie z : Miesto určenia	Forma úhrady : PREV.PRÍK. Dátum vyhotovenia : 31.12.2010 Dátum dodania : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 14.01.2011

Názov tovaru, číslo	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Cena s DPH
Fakturuje Vam za prehrnanie snehu			
	7.0000 hod	40.00	280.00 EUR
		Daň 19.00 %	53.20
			333.20 EUR

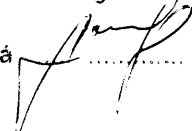
		Celkom :	333.20 EUR
			=====
Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK		Celkom :	10037.98 SKK

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH

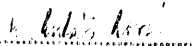
EUR	280.00	19.00 %	53.20	333.20

EUR	280.00		53.20	333.20

Faktúra vecne a číselne

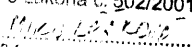
preskúmaná 

Potvrdzujem formálnu správnosť

faktúry 

ITAL-SLOVAK s.r.o.
 Michalovská
 073 01 SOBRANCE
 IČO: 36 408 819

Vyhotovila: Kaščáková

Predbežná finančná kontrola
 vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
 Kontrolu vykonal: 
 Dátum: 14.04.2011
 Podpis: 