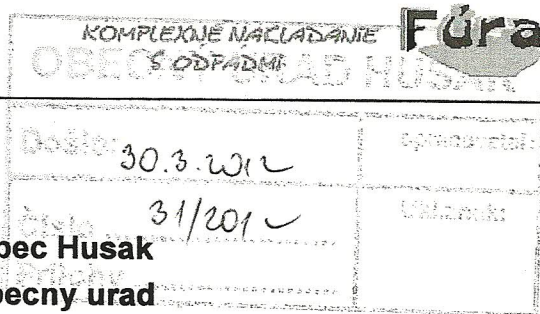


FAKTÚRA



DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna a.s. Čis. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 91	ADRESÁT: Obec Husak obecny urad Husak 25 072 51 Krcava
ODBERATEĽ: Obec Husak obecny urad Husak 25 072 51 Krcava IČO: 00325201 DIČ: 2020740755 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 2571/12 Var. symbol 257112 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 183.12 € Dátum dod. služby/tovaru 22.03.2012 Dátum vystavenia 22.03.2012 Dátum splatnosti do 05.04.2012
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol

Fakturujeme Vam za tlaac harmonogramov na rok 2012 a dodane vrecia

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Harmonogramy A3	0.30000	66.0000 ks		20.00	19.80	3.96	23.76
Modré vrecia	2.00000	4.0000 bal		20.00	8.00	1.60	9.60
Žlté vrecia	2.00000	4.0000 bal		20.00	8.00	1.60	9.60
Zelené vrecia	3.00000	4.0000 bal		20.00	12.00	2.40	14.40
Oranžové vrecia	2.00000	4.0000 bal		20.00	8.00	1.60	9.60
Červené vrecia	1.21000	80.0000 ks		20.00	96.80	19.36	116.16

Rekapitulácia :

Spolu	152.60 €
DPH	30.52 €
Celkom k úhrade	183.12 €

Pozor zmena banky!
 Fúra s.r.o.
 Číslo účtu: 5017737263/0900
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: SK2109000000005017737263
 BIC: GIBASKBX

