

# Faktúra

214101

6 - AUG. 2014

Dodavateľ: IČO: 17730830 IČ DPH: SK 1020259449

DIČ: 1020259449

Druh dodávky (kód) 0  
Konštantný symbol 0308  
HZ-objednávka číslo 1/2014  
Dodávkový príkaz číslo

ZOLTAN FARAGO  
IZO - BAU  
Požiarnická 30  
93101 ŠAMORÍN

Odberateľ:

IČO: 00305596 DIČ: 2021151825

TEL: 031/562 2376  
MOBIL: 0905/613958  
EMAIL: izobau@stonline.sk  
REGISTER: Žo-2002/10074/5/MUC č.zivn.reg.201-9394

Obecný úrad

93041 Mierovo

0578

Peňažný ústav

Účet

IBAN

SWIFT

SLSP ŠAMORÍN

0021929628/0900

SK560900000000000021929628

GIBASKBX

UniCredit Bank

1050006018/1111

SK1011110000001050006018

UNCRSXBKX

Príjemca

Konečný príjemca

Dodacie a platobné podm.

s daňou

Dôvod skrátenia splatnosti

Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum vyhotovenia faktúry

01.08.2014

Dátum dodania tov., služby

15.07.2014

Dátum odoslania faktúry

01.08.2014

Dátum splatnosti

15.08.2014

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Označenie dodávky

Merná jednotka

Cena/jed. bez DPH

Množstvo

EUR bez DPH

%

EUR DPH

EUR s DPH

Fakturuje Vám odvoz odpadu z Mierova na skládku ZoHŽO Čukárska Paka za

7/2014.

|             |       |        |       |       |    |       |       |
|-------------|-------|--------|-------|-------|----|-------|-------|
| Preprava    | 1km   | 1.2500 | 46.00 | 57.50 | 20 | 11.50 | 69.00 |
| manipulácia | 15min | 2.7000 | 6.00  | 16.20 | 20 | 3.24  | 19.44 |

| %  | EUR základ | EUR daň | Základ Daň |       |
|----|------------|---------|------------|-------|
| 0  | 0.00       |         |            | 73.70 |
| 20 | 73.70      | 14.74   |            | 14.74 |
| 10 | 0.00       | 0.00    |            |       |
|    |            |         | K úhrade   | 88.44 |

Pečiatka a podpis

ZOLTAN FARAGO  
IZO - BAU  
Požiarnická 30  
93101 ŠAMORÍN  
tel. 031/562 23 76