

Faktúra F 120040

Dodávateľ: **KONDOR s. r. o.**
09415 Zámutov
Slovensko

IČO: 31735291 DIČ: 2020528411 IČ DPH: SK2020528411
 Obch. reg. Okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11693/P
 Tel.: 057/4486042 E-mail: kondor@stonline.sk
 Fax: 057/4486042 WWW:

Účet: **4016168930/7500** VS: **120040**
 IBAN: SK927500000004016168930 KS: 0308
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **22.10.2012** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **22.10.2012** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.11.2012** Objednávka:
 Zákazka: OLKA
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00323331 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Oľka
Oľka 174
06704 Oľka

Fakturujeme Vám za prevedené stavebné práce

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	podľa súpisu vykonaných prác	3 266,56	20	3 919,87	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 266,56	653,31	3 919,87
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 3 919,87 EUR

Slovom: TritisícDeväťstodevätňásť 87/100 EUR

*Dostal dňa 14.11.2012
 za číslo 092/2012*



Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

KONDOR s.r.o.
 094 15 Zámutov 1089
 IČO: 31 735 291
 IČ DPH: SK2020528411

Pečiatka a podpis