

**FAKTÚRA**

Číslo : 00381644

OR OS Košice 1, odd. Sro, v.l. č. 34835/V

**Dodávateľ :** VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.

221

04945 Krásnohorská Dlhá Lúka

IČO : 47569425

DIČ : 2023994841

IČ DPH : SK2023994841

IBAN : UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu : 1241511009/1111 SWIFT: UNCRSKBX

Banka : SK1411110000001241511009

VS : 381644

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania : 21.09.2016

Dátum splatnosti : 06.10.2016

**Odberateľ :**

IČO : 328421

DIČ : 2020961415

IČ DPH :

**Obec Krásnohorské Podhradie****Hradná 156****049 41 Krásnohorské Podhradie**

Dátum vystavenia faktúry : 22.09.2016

Dátum odoslania dokladu : 22.09.2016

Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
----------	------------	------------------------	-------------------------	------------------	----------------

Fakturujeme Vám predaj materiálu nasledovne:

Piesok 0-24 - 14.09.2016 - DL č.PR\_SM1600091

9,00 t 12,00 108,00 20

Piesok 0-24 - 21.09.2016 - DL č.PR\_SM1600092

9,00 t 12,00 108,00 20

<b>Celkom</b>		0,00	216,00		
			Oslobodené od DPH		0,00
			Základ DPH	20 %	216,00
			DPH	20 %	43,20
			Centové vyrovnanie		0,00

**K úhrade** ..... **259,20 EUR**

Vystavil : Gere Juraj

Pečiatka a podpis .....

Telefón :

Fax :

**VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.**  
 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 221  
 IČO: 47 569 425  
 IČ DPH: SK2023994841

E dátum

