22. JÚL 2015

DF 2015/183

FAKTÚRA č.:20150281

Dátum dodania: 26.06.2015

Dátum vyhotovenia: 03.07.2015

Dátum splatnosti: do 15 dní

Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VÚB-Žilina
Číslo účtu: 2813929254/0200
IBAN:SK89 0200 0000 0028 1392 9254
SWIFT:SUBASKBX

Dodávateľ:
Miloš Hlucháň – DOPRAVA s.r.o.
Horný Hričov 418
013 42 Žilina

IČO: 45873461
IČ DPH:SK2023115479
O.Reg./Okresný súd Žilina
Oddiel:sro,vložka číslo 53609/L

Odberateľ:
OBEC HORNÝ HRIČOV
013 42 Horný Hričov 191
v Zastúpení Ing. D.Ďuríček
IČO: 00321290
DIČ: 2020671884

Fakturujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu nasledovne:

				Spolu bez DPH
Stavba: Žil.Lehota				
strojom KOMATSU 93	**3,5 hod**	**x**	**26,00 €**	**91,00,-**
nákl.autom SCANIA	**3,5 hod**	**x**	**23,00 €**	**80,50,-**
Spolu				**171,50,-**

Sadzba dane 20% DPH celkom EUR **34,30,-**
Celková fakturovaná suma EUR **205,80 €**

Dod. a plat. podmienky: Pri úhrade po lehote splatnosti účtujeme Vám úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Faktúru vystavil: Miloš Hlucháň

Podpis a pečiatka:

Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o.
013 42 Horný Hričov 418
mob.: 09[illegible] 040
IČO: 45873461 DIČ: 2023115479
IČ DPH: SK2023115479

SUHLASÍM

Mlm. 23.7.15