

KFA 201100 029

Dodávateľ: Zdenko Chrvala 919 52 Dolné Dubové 104 č.tel. 0908/307399	IČO: 40624698 DIČ/IČ DPH: 1046131240 Číslo účtu: 2627824272/1100	FAKTÚRA č. 2011003 Číslo objednávky: Konštantný symbol: 0308
Peňažný ústav: Tatra banka		

Príjemca:	Odberateľ: Obec Dechtice 919 53 Dechtice
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO: 00312363 DIČ/IČ DPH: 2021133708 Dátum vyhotovenia: 31.1.2011 Dátum splatnosti: 14.2.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: PP Dátum dodania:
-----------------	--

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: .....207..... spis č.: .....17951..... zo dňa .....24.6.2003.....

Druh tovaru - služby	množstvo	cena za jednotku bez DPH	cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
----------------------	----------	--------------------------	---------------------	------------

Fakturujem Vám za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlak. zariadením  
sumu 130,00 €  
3 916,38 Sk

Slovom: jednototridsať €

Nie som platca DPH.

Vystavil: Chrvalová  
Pečiatka a podpis:  
Počet príloh:

Zdenko CHRVALA  
DOLNÉ DUBOVÉ 104  
919 52  
IČO: 40628698



Celková cena bez DPH:	130,00 €
Celková DPH:	
Haliarové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	130,00 €

Firma *Bytoulá Pechice* POTVRDENKA  
 o vykonaní práce € .....  
 zo dňa *27.1.2011* .....

VYKONANÁ PRÁCA				
P.č.	Popis práce			Spolu €
	<i>Obhliadka záruky</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5€</i>
	<i>Čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zariadením</i>	<i>1kpl</i>		<i>125</i>
Práca celkom			€	<i>130€</i>
Prirážka v %:			€	

POUŽITÝ MATERIÁL				
P.č.	Názov			Spolu €
	/			
	/			
Materiál celkom			€	

PŘEPRÁVNÉ				
P.č.	Trasa			Spolu €
	/			
Prepravné celkom			€	

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Zaokrúhlenie	Celkom /k úhrade/
<i>130</i>	-	-	-	
Slovom <i>Sto triasot</i>			€	<i>130€</i>
Prácu prevzal (dátum, priezvisko)		Podpis prijemcu	Vyhovuje (dátum a podpis)	
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

J+K

IGAZ 280