

# FAKTÚRA

e-163/2013

**Dodávateľ:** IČO: 31635041

**DIČ:** 202044210571

**FAKTÚRA číslo**

**20130627**

LEDROV s.r.o.

IČ DPH: SK2020442105

Variabilný symbol : 20130627

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Schreiberova 369  
020 61 Lednické Rovne  
B.účet: 2821025001/5600

**Odberateľ:** IČO: 00317144

**DIČ:**

Obec Dolná Breznica

Obec Dolná Breznica

020 61 Dolná Breznica

Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ. OR okres.súdu Trenčín oddiel

register: SRO,vlož.č.3120/R

**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti **14.11.2013**

Forma úhrady **PP**

Dátum vystavenia faktúry **31.10.2013**

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) **31.10.2013**

Faktúrujeme Vám vývoz TKO a nákladnú dopravu podľa príloh.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH
				Jednotková	ϕ	
6	vývoz TKO	1.000	t	720.00		720.00 20
7	nákladná doprava	1.000	ks	58.41		58.41 20

Vyrovnanie: 0.00 EUR

**Celkom k úhrade v EUR: 934.09**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	778.41	155.68	934.09
		<b>778.41</b>	<b>155.68</b>	<b>934.09</b>

