

Dodávateľ: <b>13 DEC. 2013</b> <b>PREVÁDZKA Šindliar, spol. s r.o.</b>  <b>082 36 Šindliar 144</b>  IČO: 31735061 DIČ: 2020948996 IČ DPH: OR Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka č. 3352/P		<b>Faktúra č.: 201311</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 201311 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 12.12.2013 Dátum vystavenia: 12.12.2013 Dátum splatnosti: <b>26.12.2013</b> Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Pobočka: Prešov Číslo účtu: <b>0096279498/0900</b> IBAN: SWIFT:		<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Šindliar, Obecný úrad</b>  <b>082 36 Šindliar 144</b> <b>Slovenská republika</b> IČO: 00327824 DIČ: 2020548178 IČ DPH:					
Prevádzka:							
Fakturujeme Vám zálohu na elektrinu v budove Požiarnej ochrany na rok 2013:							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
1.	Elektrina - záloha	1,000		170,000	170,00	170,00	0
		<b>Rekapitulácia DPH:</b>		<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	170,00		
				%	0,00	0,00	
				19%	0,00	0,00	
				Zaokrúhlenie:		0,00	
				Celkom:		170,00	
				Záloha:		0,00	
				<b>K úhrade:</b>		<b>170,00 EUR</b>	
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. NIE SME PLATCAMI DPH.							
Faktúru vecne a číselne prekontroloval a k zúčtovaniu prevzal dňa <u>13.12.2013</u> Správnosť potvrdzuje:				SÚHLASÍM S PREPLATENÍM			
Tel. číslo: 0910940772 WWW: Vystavil: Grusová		<b>PREVÁDZKA ŠINDLIAR</b> spol. s r.o. <b>ŠINDLIAR</b>		Prevzal:			
..... Podpis a pečiatka				..... Podpis a pečiatka			