

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : IČ DPH :SK2020096606 IČO :36014427  <b>LESOSTAV SEVER, s.r.o.</b> <b>ŽILINA</b> <b>Riečna 39</b> <b>010 04 Žilina</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> <b>211003</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 100 Zakázka 31106 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD 14/2008	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód : 76525575/0900 IBAN: SK57 0900 0000 0000 7652 5575 SWIFT: GIBASKBX OR OS: Žilina Sp.zn.č.: S.r.o. v.č. 3760/L		Odberateľ  <b>Obec Ďurčiná</b> <b>OBECNÝ ÚRAD</b> <b>Pošta Rajec n.Rajčiankou</b> <b>015 01 Ďurčiná</b>	
Prijemca Došlo: 02-06-2011 Č.j.: Pril.: Vyb.: Konečný príjemca		IČO: 00632732 DIČ:: 2020638862 IČDPH: SK2020638862 Peňažný ústav: 2138378-259/0200	
Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia		Dátum splatnosti 31.07.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.05.2011 Dátum odosl. faktúry 31.05.2011 Dátum vyhotovenia 31.05.2011 Forma úhrady prev.prik.	

Fakturuje Vám stavebné práce na akcii:

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Lesná cesta KUNEŠ	20		1.000		21953.07 26343.68

**SPOLU BEZ DANE 21953.07**  
**SPOLU VRÁTANE DANE 26343.68**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	21953.07	4390.61	26343.68
Spolu za doklad	21953.07	4390.61	26343.68

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 26343.68**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 793629.70

Tlf: 041/5626568

Vyhotovil: Ing. Králik Štefan

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

LESOSTAV SEVER, s.r.o.

ŽILINA

Riečna 39

010 04 Žilina

LESOSTAV SEVER, s.r.o.

Rajec n. Rajčiankou

ŽILINA

IČO: 36014427

IČDPH: SK2020638862



Čerňan

Súhlasím s preplatením faktúry