

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

58/2012

Dátum dodania 12.7.2012  
 Dátum vyhotovenia 15.7.2012  
 Dátum splatnosti do 15.dnu  
 Forma úhrady PP  
 Banka dodávateľa SLSP - ST. Ľubňa  
 Číslo účtu 0103246033/0900  
 Objednávka číslo 2012112/2012  
 Dodací list číslo

Dodávateľ  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO: 33084957 IČ DPH:  
 Registrácia: SR-410-4232

Firma MACUGA JAN  
 IČO: 33084957  
 IČ DPH: 1023330297  
 Stará Ľubovňa

Odberateľ  
 Mesto ST. Ľubňa  
 Okoľná 11021  
 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA  
 IČO: 00330167 IČ DPH: DIČ: A02069812

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujem Vám za prácu vykonanú dňa 12.7.2012 smer faktúry - Lívnia a späť.

$KM 161 \times 0,93 = 149,73$

149,73

ma som platené  
 Faktúru vystavil  
 Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR	
Oslbodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	149,73

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene