

Dodávateľ:

## FAKTÚRA

<b>ADAM IVAN</b>		IČO: 10867325	Faktúra číslo:	35/2012	
STAVEBNÁ FIRMA		DIČ: 1030005537	Druh dodávky:		
Janka Kráľa 25 986 01 Filakovo		DIČ DPH: SK1030005537	Konštantný symbol		
Peňažný ústav SISP Filakovo		Číslo účtu 0059343374/0900	HS - objednávka číslo		
Dodávkový príkaz číslo					
Prijemca:	Odberateľ:				
	Obec Radzovce Radzovce 506 98545 Radzovce				
Konečný prijemca:					
	IČO: 00316369	DIČ: 2021115107	DIČ DPH:		
Spôsob dopravy	Deň splatnosti	7 dní			
	Forma úhrady	Bankovým prevodom			
	Deň odoslania faktúry	17.07.2012			
	Deň zdaniteľného plnenia	17.07.2012			
Označenie dodávky (tovar a služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
Fakturujem Vám za navyiac prevedené práce podľa dohody a priloženého popisu prác.					
Cena prác vo výške: 227,00 €					
DPH 20%: 45,40 €					
Spolu s DPH: 272,40 €					
slovom : Dvestosedemdesiatdva EUR a štyridsať CENTOV					
Prílohy :					
<p style="text-align: right;">IVAN ADÁM STAVEBNÉ PRÁCE 986 01 FILAKOVO, J. KRÁĽA 25 IČO 10867325 DIČ 1030005537</p> <p style="text-align: center;"><i>J. Adam</i></p> <p>ZAPISANÉ V KNIHE DOŠLÝCH FAKTÚR POD POR.Č. <i>2012/147</i></p> <p>Pri oneskorenej úhrady faktúry účtujeme 0,5 % z fakturovanej čiastky /resp. podľa osobitnej dohody/ za každý i započatý deň omeškania.</p> <p><i>B. S. 2012</i></p> <p style="text-align: right;">OÚ-ZO-Lučenec 1552/1992</p>					