

Faktúra číslo : 10110017
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 07.07.2011
Dátum splatnosti : 21.07.2011
Dodanie tovaru/služby : 29.06.2011

Objednávka číslo : 93/2011
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : **Osfer s.r.o.**

Ulica : **Prúdova 12**

Mesto : **040 01 Košice**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **00691542**

DIČ : **2020484499**

IČ DPH : **SK2020484499**

Sro vložka č. 84/V

Banka : **Volksbank Slovensko Košice**

SWIFT : **LUBASKBX**

Číslo účtu : **4350302808/3100**

IBAN : **7731 0000 0000 4350 3028 08**

Odberateľ : **Mesto Krupina**

Svätotrojčné námestie4/4

963 01 Krupina

IČO : **00320056**

DIČ : **2021152540**

IČ DPH :

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Fakturujeme Vám realizáciu VDZ podľa súpisu prác v meste Krupina	m	7,200	20	171,50	1 234,80
2	Doprava	km	1,000	20	100,00	100,00

Základ pre DPH 20 % : 1 334,80
DPH 20 % : 266,96

Celková suma s DPH 1 601,76

Celková faktúrovaná suma : EUR 1 601,76

Ing.Fedorová Anna

Faktúru vyhotovil

Tel.: 055/6338872, Fax : 055/6338778

Podpis a pečiatka