

31

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

2.

**Dodávateľ**  
Obchodný názov:  
Sídlo:  
Miesto podnikania:  
IČO:  
Registrácia:

PETER KOTHAJ  
941 31 BRANOVŇ

DIČ: 1027905720

Dátum dodania  
Dátum vyhotovenia  
Dátum splatnosti  
Forma úhrady  
Banka dodávateľa

1.2.2012  
10.2.2012

Číslo účtu 03453264610900

**Odberateľ**

OBEČNÝ ÚRAD  
KOLTA

IČO: IČ DPH: DIČ:

Objednávka číslo  
Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane	
	NIVELIZÁCIA PODLAHY + MATERIÁL -		19,7	m <sup>2</sup>	7€	133€	133€
	- PENETRÁK, NIVELIT + PRÁCA		19,7	m <sup>2</sup>	5,5€	104,50€	104,50€
	LEPENIE PVC, SOKLA, MATERIÁL - SOKEL		90	LM	0,15€	13,50€	13,50€
	LEPIDLO + PRÁCA						
	DOPRAVA - 30 KM x 3 CESTY -						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR							
Základ DPH celkom EUR							
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR							
Oslobodené od DPH celkom EUR							
Celková fakturovaná suma v SK .....						(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk	v EUR 251€

Faktúru vystavil :

Podpis a pečiatka

**PETER KOTHAJ**

941 31 Branovň

IČO: 35 205 822

*Kothaj*

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene