

# FAKTÚRA č. 01/07 2013

Dátum dodania tovaru / služby:  
(alebo dátum prijatia platby)  
Dátum vystavenia / odoslania: 11.07.2013

Dodávateľ:  
**Juraj Juhász**  
941 33 Kolta 103  
IČO: 45 390 410  
tel.: 0905 913 685

Dátum splatnosti:

Odberateľ: *Obecný úrad Kolta*  
*Obec Kolta*  
*Kolta č.1*  
*941 33*

Forma úhrady: *Prevod na účet*

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: *2614358217/1100*  
**Juraj Juhász**  
941 33 Kolta 103  
IČO: 45 390 410  
tel.: 0905 913 685

IČO dodávateľa: 45 390 410

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO: **00308986** DIČ: **20L1060734**  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

	<i>Betónovanie mosta</i>				<i>= 840,- € =</i>	
--	--------------------------	--	--	--	--------------------	--

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: .....  
DPH ..... celkom: *= 840,-*

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma: **= 840,-** EUR

*Ne som platca DPH* Pečiatka a podpis  
**Juraj Juhász**  
941 33 Kolta 103  
IČO: 45 390 410  
tel.: 0905 913 685