

**FAKTÚRA** č. 1/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 13.3.2012  
(akékoľvek sa berie do platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 13.3.2012

Dátum splatnosti: 30.3.2012

Forma úhrady: NA ÚČET

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 1100 TATRA BANKA  
29 21 87 06 67

IČO dodávateľa: Obecný úrad  
 DIČ/IČ DPH dodávateľa: Melčice - Lieskové

Objednávka číslo: Dátum: 13.03.2012 RZ: ZH-LU IČO:  DIČ:   
 Dodací list číslo: Podanie číslo: F 2012/87 Celo:  IČ DPH:

Dodávateľ: **Patrik Tinka**  
 913 05 Ivanovce 296  
 IČO: 41 443 233  
 DIČ: 1073804787

Odberteľ: **OBEČNÝ ÚRAD**  
 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ  
 okres TRENČÍN

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

Fakturujem Vám zimnú údržbu miestnych komunikácií a hotovosť.

Odpracované hodiny	47 hod.	x	22,- €	-1034,- €
Hotovosť	1.11.2011	3	x 100,- €	-300,- €
	31.1.2012			

Nie som platcom DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -1334,- €

DPH ..... celkom: .....

**CELKOVÁ** fakturovaná suma: -1334,- €

Pečiatka a podpis R.

**OBEČNÝ ÚRAD**  
 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ  
 okres TRENČÍN