

FD 1/120

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

3/2012

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

**Michal Kriho**  
922 04 Lančár 74  
IČO: 44 332 106  
DIČ: 1073 016 879  
DIČ:

Dátum dodania 28.7.2012

Dátum vyhotovenia 30.7.2012

Dátum splatnosti 13.8.2012

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu 249 500 42 53/

**Odberateľ**

OBEC KOSKARISKA

č 78

906 15 KOSKARISKA

IČO: 309621 IČ DPH:

DIČ: 202 108 1480

**Objednávka číslo** 08 0012/012 /0200**Dodací list číslo**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY Č. 08 0012/012 ZO DŮA 25.7.2012  
ZA PRÁCE PRI STRUKNÍ PODIA A PRÍPRAVY SCENY NA KULTÚRNE  
PODUJATIE V RÁMCI MIKROPROJEKTU SK/FMP/06/001  
„LETOROSTY SP OD BRADLA“ KTORÉ SA KONALO 28.7.2012 V OBCI  
KOSKARISKA FAKTUROVÁJEMY VÁM

**Michal Kriho**  
922 04 Lančár 74  
IČO: 44 332 106  
DIČ: 1073 016 879

Faktúru  
vystavil:

KRHO

Podpis  
a pečiatka


Zľavy a rabaty celkom\*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

150,- eur

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene