

Objaviteľ :
PK Doprastav a.s.

Faktúra číslo : **OF1100971**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : prílohy

Kragujevská 11
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **35697814** DIČ : **2020324471**
IČ DPH : **SK2020324471**
Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, Vložka číslo 10533/L

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina
SWIFT : SUBASKBX

Faktúru vyhotovil : Dzureňová Petra

OBEC LIKAVKA

Obecný úrad

034 95 Likavka

Odberateľ :

OBEC LIKAVKA

Obecný úrad

034 95 Likavka
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : **00315362** DIČ : **2020589582**
IČ DPH : **SK2020589582**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.12.2010	17.12.2010	6.1.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 1992330751/0200		
IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751		
Suma k úhrade : 2 173,82		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF1100971	0008	
Dod. a plat. podmienky : OF		

Fakturujeme Vám za odobratý materiál v mesiaci december 2010 z lomu Ružomberok na základe objednávky nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Kamenivo 4 - 8	161,92	t	6,62	7,88	19	1 071,91	203,66	1 275,57
		Kamenivo 0 - 4	64,96	t	7,49	8,91	19	486,55	92,44	578,99
		Kamenivo 0 - 63	54,64	t	4,91	5,84	19	268,28	50,97	319,25

Základ pre DPH 19 % : 1 826,74
DPH 19 % : 347,08

Celková suma s DPH	2 173,82
Celková fakturovaná suma: EUR	2 173,82

Podpis a pečiatka :

Predbežná finančná kontrola

vykonaná dňa 4.01.2011

podpis [signature]

[signature]

Došlo 4.01.2011

Číslo 20/2011

PK DOPRASTAV, a.s.
Kragujevská 11
010 01 ŽILINA
IČO: 35 697 814, IČ DPH: SK2020324471