

FAKTÚRA Originál-----AC7S-Q 502835

Meno, adresa, číslo účtu a DIČ dodávateľa:-----

**Bana László podnikateľ**-----

**3950 Sárospatak, Gyóni Géza u. 11.**-----

Číslo preukazu podnikateľa: **ES508411**-----

IČ DPH: **HU 63152195**-----

Meno, adresa, číslo účtu a DIČ odberateľa:-----

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA – SZAKKÖZÉPISKOLA**-----

**Rákócziho 23**-----

**077 01 Kráľovský Chlmec**-----

IČ DPH:-----

Spôsob úhrady: **Prevodom** Dátum plnenia: **30.03.2011**-----

Dátum vystavenia faktúry: **05.04.2011** Splatnosť: **19.04.2011**-----

Názov výrobku alebo služby, číslo zatriedenia (VTSZ, SZJ, ÉJ) a ďalšia identifikácia:-----

**Prenájom stavebného stroja 773201**-----

Sadzba DPH: **OSL**-----

Merná jednotka: **hod.**-----

Množstvo: **27**-----

Jednotková cena (bez DPH): **37,366**-----

Cena (bez DPH): **1008,9 €**-----

**Odstránenie 13 ks topoľov na základe zmluvy číslo 02/03/2011.**-----

Odtlačok pečiatky Dodávateľa s uvedením mena, sídla a DIČ-----

*nečitateľný podpis*-----

**jedentisícosem celých deväť eur**-----

Hodnota faktúry bez DPH: **1008,9 €**-----

Sadzba DPH: **OSL** % a jej suma DPH: --- -----

Celková hodnota faktúry: **1008,9 €**-----

Poznámka prekladateľa:

3/4

VTSZ – číslo v colnom sadzobníku

SZJ – jednotný číselník služieb

ÉJ – zoznam budov

Kráľovský Chlmec, 10. apríl 2011



*Mokro*