

Dodávateľ:
Obecný úrad



Druh/Číslo: F 20130006
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Kluknava 177
05351 Kluknava
Slovenská republika

IČO: 00329274

IČ DPH:

DIČ: 2021331477

Bankové spojenie: DEXIA

Spišská Nová Ves

Číslo účtu: 3411984001/5600

IBAN: SWIFT: SWIFT

Tel.: 053/4299535

e-mail: obec@kluknava.sk

Fax: 053/4473209

http: http://www.kluknava.sk/

Vyhotovil: Katarína Hanková

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Kábel - Kluknava, s.r.o.

č. 177

053 51 Kluknava

Číslo účtu: 0522412328/0900

Kábel - Kluknava, s.r.o.

č. 177

**053 51 Kluknava
Slovensko**

**KÁBEL - KLUKNAVA
s.r.o.**

Došlo: 1 5 0 2 2013

Číslo: 24/13

Vybavuje: Hank!

Odberateľ:

Kábel - Kluknava, s.r.o.

Kód odberateľa: 36572926

RDF 4/13

č. 177

053 51 Kluknava

IČO: 36572926

DIČ: 2021827181 IČ DPH: SK2021827181

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 3558

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

22.02.2013

15.02.2013

01.03.2013

Fakturuje Vám poisťovňa káblového systému na základe poisťovnej zmluvy číslo 5002289330 / číslo návrhu 2301002900 zo dňa 22.2.2000 za obdobie od 22.2.2013 do 22.2.2014 v sume

128,83 €

KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.

IČO: 36572926
Spoločník: obec Kluknava
053 51 KLUKNAVA

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	128,83		128,83
%			
%			
Spolu:	128,83		128,83 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

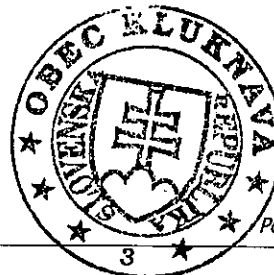
Na úhradu spolu:

128,83 EUR

Slovom: Jedenstodvadsaťosem
0,83

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh: 1



Podpis a pečiatka

19.2.2013