

63704



24 FEB 2011

Faktúra číslo :

211022

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ELPROMONT TATRY s.r.o.

Slavkovská 25

060 01 Kežmarok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31696571

DIČ: 2020516036

IČ DPH: SK2020516036

Reg. Okresný súd Prešov V.C. 1944/P

Banka : Tatra banka, a.s. Kežmarok

SWIFT : TATR SK BX

Číslo účtu : 2628158080/1100

IBAN : SK97 1100 0000 0026 2815 8080

Tel.: 052/4522727 Fax : 052/4682311

Faktúru vyhotovil : Lorenčík Peter

Odberateľ :

Mesto Podolinec

065 03 Podolinec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00330132

DIČ: 2020526189

IČ DPH:

Mesto Podolinec

065 03 Podolinec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.02.2011	21.02.2011	01.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za práce plošinou podľa priložených dokladov

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		práce plošinou	20	1,00	ks	58,10	58,10

Základ pre DPH 20 % : 58,10

DPH 20 % : 11,62

Celková suma s DPH **69,72**Celková fakturovaná suma: EUR **69,72**

Podpis a pečiatka :