

# Faktúra

Faktúra č. 11430029

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 27. 1. 2011  
Dátum dodania: 25. 1. 2011  
Dátum splatnosti: 10. 2. 2011

## Dodávateľ:

**BYTTERM, a.s.**

Saleziánska 4  
010 77 Žilina

Slovenská republika

Tel: 041/7232250

IČO: 31584705

Fax: 041/7634976

IČ DPH: SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: **Dexia banka a.s. Žilina**

Číslo účtu: **222854001/5600**

SWIFT: **KOMASK2X**

IBAN: **SK435600000000222854001**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

## Odberateľ:

11430029

**Obec Kotrčina Lúčka**

**013 02 Kotrčina Lúčka**

IČO: 00321397

IČ DPH:

DIČ: 2020671906

Peňažný ústav:

Číslo účtu: /

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Objednávka č.:

Na základe Vašej objednávky č.01/2011, fakturujeme Vám za čistenie kanalizácie, voz. ZA 872 BO cist., podľa DZVV:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Výkon dňa: 25.01.2011, 3358705, ZA 872 B	33,000	km	1,16	38,28	7,66	45,94	20%
2	Výkon dňa: 25.01.2011, 3358705, ZA 872 B	1,500	MH	53,11	79,67	15,93	95,60	20%

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	117,95 EUR	23,59 EUR

Celkom bez DPH: 117,95 EUR

Celkom DPH: 23,59 EUR

**Celkom s DPH: 141,54 EUR**

**K úhrade celkom: 141,54 EUR**

Faktúru vystavil: Singerová

Faktúru prevzal:

Dátum:

**Obec Kotrčina Lúčka**

Došlo: 27 -01- 2011

Číslo: Vybavuje:

Objednávka č.

Základ

Výška faktury

Prílohy

2011/6

JOSEF ŽARNA

*[Handwritten signature]*