

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 10220031																										
Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3 Kamenná Poruba 013 14 Slovenská republika IČO: 46746862 DIČ: 1072290560 IČ DPH: SK1072290560 č.ObU-ZA-OZP1-2012/14388-2, č.živnostenského registra 580-49843		Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Obec Rudina Rudina 442 02331 Rudina </div>																										
ODBERATEL:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">12.07.2022</td> <td style="text-align: center;">26.07.2022</td> <td style="text-align: center;">11.07.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Číslo účtu: SK71 5600 0000 0031 7113 6002</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VS: 10220031</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forma úhrady:</td> </tr> </table>				Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania		12.07.2022	26.07.2022	11.07.2022	Číslo účtu: SK71 5600 0000 0031 7113 6002				VS: 10220031				Spôsob dopravy:				Forma úhrady:			
	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																									
	12.07.2022	26.07.2022	11.07.2022																									
Číslo účtu: SK71 5600 0000 0031 7113 6002																												
VS: 10220031																												
Spôsob dopravy:																												
Forma úhrady:																												
Obec Rudina Rudina 442 02331 Rudina Slovenská republika IČO: 00314251 DIČ: 2020553227 IČ DPH:		Dodacia adresa: Obec Rudina, Rudina 442, 02331 Rudina, Slovenská republika																										

Fakturujem Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0042	Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021	1	ks	0	1 000,00	20	1 200,00
2.	SL0002	Cestovné náhrady	1	ks	0	37,91	20	45,49

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 037,91	207,58	1 245,49
Súčet	1 037,91	207,58	1 245,49

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 245,49
Fakturovaná suma:	EUR	1 245,49

Cestovné náhrady podľa zmluvy: 112 km x 0,213 € = 23,86 €, 6,3 l / 100 x 112 km x 1,991 € = 14,05 €, SPOLU: 37,91 €

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Mária Kasmanová, Tel.: +421904187742, email: mk@mkasmanova.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus