

09.02.2012 1012000394

FAKTÚRA

Číslo: **231006**

V-24
13.2.2012

LIFTOV ORAVA
SAD LIORBUS

DODÁVATEĽ:
SAD LIORBUS, a. s.
Bystrická cesta 62, prev. NO
Ružomberok
034 01

HS : 0213
IČO: 36403431

IČDPH : SK2020127835
IČ : 2020127835
Banka : vub
Účet : **1804342/0200**

Datum dodania : 31.01.2012
Datum vyhotovenia Fa. : 31.01.2012
Dátum splatnosti : **14.02.2012**
Forma úhrady : PP

T/Fax : 044/5518134, 044/5522779

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

Obec Hruštín

Kultúrna 468/12

029 52 Hruštín

IČDPH: IČO: 314501 DIČ:

PREVÁDZKA:

SAD LIORBUS, a. s. je zapísaná v OR Okr.súdu Žilina, od.: Sa, vložka č.10334/L

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
DO	DOPRAVA - ZML O VYK.VO VER.ZAUJME-O		1		20%	33.00	39.60	33.00
								33.00

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	33.00	6.60	39.60
Celkom	33.00	6.60	39.60

Celkom k úhrade : 39.60 EUR

Slovom : tridsaťdeväť + 0.60

Cena stanovená dohodou.
Faktúra je za mesiac január 2012
Vystavil : Grešová

Bežný podpis
SAD LIORBUS, a.s.
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
- 25 -

vecne a číselne preskúmané
upravené na sumu 39,60 €
Slovom Tridsaťdeväť € 60/100
V Hruštine dňa: 9.2.2012 Podpis: [Signature]

