

DODÁVATEĽ: Oľga Kapráľová Royova 29 Prešov 080 05 Slovenská republika IČO: 42077737 DIČ: 1036197085 IČ DPH: SK1036197085		FAKTÚRA číslo: 21/2018 Objednávka: Dodací list:	
		Obec Dulová Ves 082 52 Kokošovce	
ODBERATEĽ: Obec Dulová Ves 082 52 Kokošovce Slovenská republika		IČO: 00327000 DIČ: 2021225470 IČ DPH: SK2021225470	Dátum vyhotovenia: 30.11.2018 Dátum splatnosti: 14.12.2018 Dátum dodania: 30.11.2018 Číslo účtu: SK19 1111 0000 0010 1298 6000 VS: 212018 Spôsob dopravy: Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám zimnú údržbu na miestnych komunikáciach 27.11.2018 solenie	2	hod	0	50,00	20	120,00
2.	SL0011	Posypova soľ	550	kg	0	0,19	20	125,40
3.		Fakturujeme Vám zimnú údržbu na miestnych komunikáciach solenie 30.11.2018	1	hod	0	50,00	20	60,00
4.	SL0011	Posypova soľ	380	kg	0	0,19	20	86,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	326,70	65,34	392,04
Súčet	326,70	65,34	392,04

Celková fakturovaná suma: EUR 392,04
K úhrade: EUR 392,04

Oľga KAPRÁĽOVÁ
SHR
Royová 29, 080 05 Prešov

Pečiatka podpis

Obec Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Kokošovce

Oľga Kapráľová
Royova 29
080 05 Prešov

V Dulovej Vsi dňa 27. 11. 2018

OBJEDNÁVKA č.: 55/2018

Objednávame si u Vás:

Por. číslo:	Predmet objednávky	Množstvo	Jedn. cena v EUR (bez DPH)	Spolu v EUR (bez DPH)
1	Posyp komunikácií	hod. podľa skutočnosti	50	
2	Posypová soľ	kg podľa skutočnosti	0,19	
SPOLU				EUR

Dodacia lehota: zimná údržba 2018-2019

Vybavuje: Ing. Barbora Ježíková, starostka obce

Pečiatka a podpis objednávateľa:



Telefón +421/51/779 83 30 **Fax** +421/51/779 83 30 **E-mail** dulovaves@gmail.com **IČO** 00 327 000 **DIČ** 202 122 5470

Bankové spojenie: VÚB a.s., **IBAN:** SK66 0200 0000 0000 0902 2572