

FA 4518

Faktúra F 2011036

Dodávateľ: **JOZEF BEŇA-KOTVA**  
**Pod papierňou 1486/36**  
**08501 Bardejov**  
**SR**  
**Bardejov**

IČO: 17274621 DIČ: 1020701209 IČ DPH: SK1020701209  
 Živnostenský register č.701-3777  
 Tel.: 472 71 98,488 42 E-mail: jozefbena@centrum.sk  
 Fax: 054/488 42 02 WWW:

Odberateľ: IČO: 322628 DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: 4794182 Fax:  
 E-mail:

**OBEC SVERŽOV**  
**SVERZOV**  
**08602 GABOLTOV**

VS: **2011036**  
 KS: 0008  
 SWIFT SUBASKBX

Konečný príjemca:  
 Materska škola

Dátum dodania/pzp: **31.03.2011** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **31.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **14.04.2011** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Faktúrujeme Vám za dodaný tovar podľa DL.	376,60	20		451,92

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	376,60	75,32	451,92
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 451,92 EUR**

Slovom: Štyristopät'desiatjeden 92/100 EUR  
 Spolu: 13 614,54 SKK (konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)

Faktúru vyhotovil: Kotva Bardejov

Faktúru vytlačil: Kotva Bardejov

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

*Faktúra na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.9.2008.*