

Dodávateľ:

**TOM & TOM, spol s r.o.**  
Slovenská 12  
040 01 Košice 1

IČO: 36199141  
DIČ: 2020060251  
IČ DPH: SK2020060251  
Telefón: 055/6322809  
Mobil: 0905339707  
Fax: 055/6322809  
E-mail: tom1@stonline.sk

Prevádzkárneň

**Píla**  
**záhajnícka 243**  
**053 33 Nálepkovo**

Variabilný symbol: 1230036

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00329398  
DIČ: 2020717798

IČ DPH:

**OBECNÝ ÚRAD**  
**Stredný riadok 384**  
**053 33 Nálepkovo**

Postupujem *EN*

k vybaveniu - termín

na vedomie, k evidencii, na informáciu,  
k uloženiu

Číslo účtu: 

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 05.06.2012

Dátum splatnosti: 12.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2012

Konečný príjemca: 

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturuje Vám</b>						
Porez guľatiny	12,6 m3	20,00		252,00 20%	50,40	302,40
Súčet položiek				252,00	50,40	302,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>302,40</b>

Vystavil: Hozová Daniela  
tom2@stonline.sk

**TOM & TOM**, spol. s r.o.  
Slovenská 12  
040 01 KOŠICE

OR OS Košice I. Vložka číslo: 11700/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom zaplatení faktúry.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	252,00	20%	50,40	302,40

Prevzal:

Pečiatka: