



Dodávateľ:  
**ASFALTER, s.r.o.**

Švábska 11224  
080 05 Prešov  
Slovenská republika  
IČO: 46075844 IČ DPH: SK 2023239746 DIČ: 2023239746  
Sr.2419/P Reg.Súde Prešov

Banka: TATRA BANKA BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK56 1100 0000 0029 2686 0230

1. 2.  
Tel.: +421 905 487912 e-mail: brugerova@azet.sk  
Fax: +421 905 487912 http:  
Vyhotovil:

Prijemca: Obecny úrad Kračúnovce

Spôsob dopravy:  
Konečný príjemca:  
Obecny úrad Kračúnovce

Kračúnovce 350  
087 01 Giraltovce  
IBAN:



Druh: FV Číslo: **201667**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: /  
Číslo objednávky:

Obecny úrad Kračúnovce

Obecny úrad KRAČÚNOVCE	
Doba platnosti: 10 11 2016	Vybavuje
Kračúnovce 350	Úkl. znak
087 01 Giraltovce 362/116	Škat. znak
Prílohy:	

Odberateľ: Obecny úrad Kračúnovce Kód odberateľa: 00322181

Kračúnovce 350  
087 01 Giraltovce

IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby: 04.11.2016	Dátum vyhotovenia: 04.11.2016	Dátum splatnosti: 14.11.2016

Fakturuje Vám za vykonané zemné práce :  
- oprava asfaltových povrchov / vytlky /  
dovoz, uloženie a zhutnenie 15,14 tón asfaltu  
15,14 tón x 110.- € = 1.665,40 €

V celkovej čiastke bez dane 1.665,40.- €

Sadzba / Typ DPH	Základ dane *	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.665,40	333,08	1.998,48
% T			
% T			
Spolu:	1.665,40	333,08	<b>1.998,48 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **1 998,48 EUR**

Slovom: Jedentisícdeväťstodevät'desiatosem  
0,48

Faktúra slúži ako dod.list  
Stavebné dielo prebraté bez závad

**ASFALTER, s.r.o.**  
Švábska, 11224, 080 05 Prešov  
IČO: 46 075 844  
IČ DPH: SK2023239746  
0948 121 121

Počet príloh:

Podpis a pečiatka