

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DODÁVATEL':</b>                                                                                                                                                       |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 1112019                                                    |                  |
| <b>Peter Mihály</b><br>Mierová 71/1<br>Budča<br>962 33<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 46200541<br>DIČ: 1049724819<br>IČ DPH: SK1049724819<br>ObU-ZV-OZP-2011/02385-2 |  | Objednávka:<br>Dodací list:                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | <b>Obecný úrad Hrochoť</b><br>Námestie Andreja Sládkoviča 343/1<br>97637 Hrochoť |                  |
| <b>ODBERATEL':</b>                                                                                                                                                       |  |                                                                                  |                  |
| <b>Obecný úrad Hrochoť</b><br>Námestie Andreja Sládkoviča 343/1<br>97637 Hrochoť<br>Slovenská republika                                                                  |  | IČO: 00313475<br>DIČ: 2021115855<br>IČ DPH:                                      |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | Dátum vyhotovenia                                                                | Dátum splatnosti |
|                                                                                                                                                                          |  | 09.12.2019                                                                       | 23.12.2019       |
|                                                                                                                                                                          |  | Dátum dodania                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | 09.12.2019                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | Číslo účtu: SK58 5600 0000 0097 4543 2001                                        |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | VS: 1112019                                                                      |                  |
| Dodacia adresa: Obecný úrad Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť, Slovenská republika                                                               |  | Spôsob dopravy:                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                          |  | Forma úhrady:                                                                    |                  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky     | Množstvo | MJ  | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------|----------|-----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Posypová soľ 25kg | 1,125    | ton | 0       | 167,00     | 20    | 225,46      |

| Sadzba DPH   | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 %         | 187,88        | 37,58        | 225,46        |
| <b>Súčet</b> | <b>187,88</b> | <b>37,58</b> | <b>225,46</b> |

|                           |            |               |
|---------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR        | 225,46        |
| <b>K úhrade:</b>          | <b>EUR</b> | <b>225,46</b> |