

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

10/2012

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Jakub Neuspauer

Školská 42

059 07 Lendak

10/12  
w

Dátum dodania

31.10.2012

Dátum vyhotovenia

05.11.2012

Dátum splatnosti

do 30 dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa Slov.spor.

Číslo účtu 0492088992/0900

Objednávka číslo Zaluva o diele

Dodací list číslo TČ č.1-11/2012

Miesto podnikania:

IČO: 40721078 IČ DPH: SK1023444444 DIČ: 1023444444

Registrácia:

Odberateľ

Faktúra došla 9.11.2012

č. v knihe faktúr 1618

č. účtovného dokladu 300001610

ŠL TANAP u  
059 60 T.Lennica

IČO: 31966977 IČ DPH: SK2021202931 DIČ: 2021202931

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

11	1015 01		1	1842.01 - 1-1-1	0,40	120,00	1,83	
11	1015 01		1	2 1635.01 - 1-1-1	0,26	65,00	1,83	118,99
11	1015 01		1	3 1844C10 - 1-1-	0,40	90,00	1,83	175,88
					0,20	50,00	1,83	91,50
					0,10	24,00	2,16	51,84
					0,07	2,05	3,32	8,81
						2,72	3,68	10,51
11	1111 35		1	1 1655.00 - 1-1-1	0,09	33,49	3,98	83,43
11	1111 35		1	4 1647A10 - 1-1-	0,02	9,62	3,50	33,61
11	1111 35		1	7 1648.10 - 1-1-1	0,02	11,04	3,75	41,40
11	1111 35		1	10 1638.01 - 1-1-1	0,05	30,41	3,88	75,11
11	1111 35		1	11 1638.01 - 1-1-1	0,02	10,53	3,88	38,75
11	1111 35		1	13 1655.00 - 1-1-1	0,00	1,06	4,00	4,36
11	1111 35		1	14 1655.00 - 1-1-1	0,02	8,74	4,00	26,96
11	1111 35		1	1 1649.01 - 1-1-1	0,12	40,00	2,89	116,60
11	1111 35		1	2 1649.01 - 1-1-1	0,02	5,40	2,89	16,01
11	1111 35		1	3 1649.01 - 1-1-1	0,06	26,89	3,50	100,42
11	1111 35		1	4 1649.01 - 1-1-1	0,06	30,00	3,50	70,00
11	1111 35		1	8 1639.11 - 1-1-1	0,40	77,01	2,85	227,18
11	1111 44		1	3 1631.20 - 1-1-1	0,80	4,70	7,31	34,80
11	1111 44		1	4 1631.20 - 1-1-1	0,00	1,35	7,31	35,26
11	1111 44		1	7 1660.21 - 1-1-	2,30	4,50	7,13	35,85
11	1111 44		1	10 1643.14 - 1-1-	0,26	11,24	2,24	47,58
11	1111 45		1	6 1650.12 - 1-1-1	0,09	7,73	4,30	33,24
11	1111 45		1	7 1650.12 - 1-1-1	0,00	48,70	4,30	208,00
11	1121 18		1	5 1631.20 - 1-1-1	0,00	9,31	2,57	29,93
11	1121 15		1	7 1650.20 - 1-1-	2,00	9,00	3,80	18,96
11	1121 15		1	11 1644A10 - 1-1-	0,00	11,24	2,82	31,70
11	1121 15		1	14 1645A00 - 1-1-	0,00	2,75	2,91	7,92
11	1121 15		1	2 1655.00 - 1-1-1	0,00	15,49	2,74	36,96
11	1121 15		1	5 1647A10 - 1-1-	0,00	9,62	2,90	27,90
11	1121 15		1	8 1646.10 - 1-1-1	0,00	11,04	2,99	33,01
11	1121 16		1	15 1655.00 - 1-1-1				
11	1121 21		1	2 1635.10 - 1-1-1				
11	1121 21		1	12 1638.01 - 1-1-1				
11	1121 21		1	5 1643.01 - 1-1-1				
11	1121 21		1	5 1650.12 - 1-1-				

Faktúrujeme Vám za vykonané práce v mesiaci október podľa preberacieho protokolu zo dňa 05.11.2012

30-11-2012  
poukázané

3701.57

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	3701.57
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	740.31
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	4441.88

Faktúru vystavil:

Neuspauer

Podpis a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene