

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>Mária Hajdamárová HA-MAR PALIVÁ<br>Staničná 39/3<br>935 63 Čata<br>Slovenská republika<br>IČO: 40926427<br>DIČ: 1070968646<br>IČ DPH: SK1070968646<br>Živnostenský list vydaný dňa 04.12.2003 pod sp.č.: Žo-2003/05229/2/LEN reg.č.:402-16403<br>Korešp. adresa: Staničná 39/3, 935 63 Čata, Slovenská republika<br>Prevádzka: Čata, Staničná 39/3, 935 63 Čata |  | <b>FAKTÚRA číslo: 220009</b><br>Objednávka:<br>Dodací list: DL - 220009<br>Spôsob dopravy: LV 093 FL<br>Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu  |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Obecný úrad Malé Kosihy<br>pre materskú školu<br>943 61 Malé Kosihy<br>Slovenská republika<br>IČO: 00309087<br>DIČ: 2021074044<br>IČ DPH:<br>Dodacia adresa: Obecný úrad Malé Kosihy , pre materskú školu, 943 61 Malé Kosihy, Slovenská republika  |  | <b>Obecný úrad Malé Kosihy</b><br>pre materskú školu<br>943 61 Malé Kosihy<br>Slovenská republika<br>Dátum vyhotovenia: 20.03.2022<br>Dátum splatnosti: 03.04.2022<br>Dátum dodania tovaru / služby: 18.03.2022<br>Číslo účtu: SK23 0900 0000 0002 2203 5014<br>VS: 220009 |  |

Fakturujeme Vám:

| P. č. | Číslo položky | Názov položky         | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|-------|---------------|-----------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.    | 000010        | Briky Nemecko         | 2,2      | t  | 0       | 175,00     | 20    | 462,00      |
| 2.    | 000002        | Spotrebná daň z uhlia | 2,2      | t  | 0       | 10,62      | 0     | 23,36       |

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad:      Bez DPH      S DPH  
0,00      0,00      0,00

| Sadzba DPH     | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 %           | 385,00        | 77,00        | 462,00        |
| 10 %           | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 0 %            | 23,36         |              | 23,36         |
| Neobsahuje DPH |               |              | 0,00          |
| <b>Súčet</b>   | <b>408,36</b> | <b>77,00</b> | <b>485,36</b> |

Zaokrúhlenie: 0,00  
**Celková fakturovaná suma: EUR 485,36**  
 Odpočet preddavku: EUR 0,00  
**K úhrade: EUR 485,36**

Ma  
H,  
S  
tel.,  
K

Pečiatka a podpis