

F 133/2013  
 J.G./9/13

## F A K T Ú R A – daňový doklad

<b>Dodávateľ: IČO:</b> 316 000 42 <b>DIČ:</b> 2020442600 <b>IČ DPH:</b> SK2020442600 <b>LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA,</b> <b>s.r.o.</b> <b>013 62 Veľké Rovné 586</b> Zapísané: v OR OS Žilina, č. 1667/L Tel.: 041/763 7648 Fax: 041/700 1046 Bank. Spoj.: VÚB Žilina Číslo účtu : 3029041432/0200	<b>Faktúra číslo:</b> V/65/13 <hr/> <b>HZ, objednávka:</b> <hr/> <b>Konšt.symbol:</b> 0308 <hr/> <b>Var. Symbol:</b> 6513 <hr/> <b>Odberateľ: IČO:</b> 00313751 <b>DIČ:</b> 2021169986 <b>IČ DPH:</b> - <hr/> <b>OBEC Pedajná</b> Nám. J. Pejku č. 67 <b>976 63 Predajná</b>
<b>Spôsob úhrady:</b> prevodom <b>Dátum vyhotovenia:</b> 21. 06. 2013 <b>Dátum vzniku daňovej povinnosti:</b> 21. 06. 2013 <b>Miesto určenia:</b>	<b>Dátum splatnosti: 28. 06. 2013</b> <b>Fakturované: s daňou</b>

Na základe priloženého súpisu fakturujeme Vám prevedené práce na oprave malieb:

Text položky	počet Jednotek	jednotková cena	Cena bez DPH	20 % DPH	Celkom s DPH
1. Práce	1	780,-	780,-	156,-	936,-

**LEMONT-SLOVAKIA**  
 Žilina  
 013 62 Veľké Rovné 586  
 IČ DPH: SK2020442600

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>780,- €</b>
<b>DPH20%:</b>	<b>156,- €</b>
<b>Celkom:</b>	<b>936,- €</b>

**Fakturoval: Valová Helena**  
**Príloha: 1x**

Vecne a číselne preskúmané  
 Faktúra vo výške 936,- €  
 Zaučtujte na farchu rozpočtu:  
 dňa ..... § ..... pol. ....  
 m: **25-06-2013**  
 Miesto obce: .....  
 Účetov. prac. ....

5/11/13/11

936,-  
 26-06-2013