

1.8.2011 0.60

|  |                       |                           |                           |                         |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>Peter Pál<br><br>Šišov 166<br>956 38 Šišov<br>Slovenská republika<br><br>IČO : 35210532      DIČ : 1040467318<br>IČ DPH : SK1040467318<br>ŽR v Bánovciach nad Bebravou, reg. č. 220/99<br><br><b>Vystavil</b><br>Peter Pál<br>Tel.: 0903 413 546 | <b>Faktúra č.</b>     | <b>2011/038</b>           |                           |                         |
|  | <b>Objednávka č.</b>  |                           |                           |                         |
|  | <b>Dodací list č.</b> |                           |                           |                         |
| <b>Obecný úrad Malé Hoste</b><br><b>Malé Hoste 191</b><br><b>956 38 Zlatníky</b>   |                       |                           |                           |                         |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Obecný úrad Malé Hoste</b><br><b>Malé Hoste 191</b><br><b>956 38 Zlatníky</b><br><br>IČO : 00310751      DIČ : 2021053452   |                       | <b>Dátum vyhotovenia</b>  | <b>Dát. dod. tov./sl.</b> | <b>Dátum splatnosti</b> |
|  |                       | <b>27.07.2011</b>         | <b>20.07.2011</b>         | <b>10.08.2011</b>       |
|  |                       | <b>Forma úhrady</b>       | <b>Prevodným príkazom</b> |                         |
|  |                       | <b>Spôsob dopravy</b>     |                           |                         |
|  |                       | <b>Konštantný symbol</b>  | 0308                      |                         |
|  |                       | <b>Banka</b>              | Slovenská sporiteľňa      |                         |
|  |                       | <b>Pobočka</b>            | Bánovce nad Bebravou      |                         |
|  |                       | <b>Číslo účtu</b>         | 0260607204/0900           |                         |
|  |                       | <b>SWIFT</b>              | SK2609000000000260607204  |                         |
|  |                       | <b>IBAN</b>               |                           |                         |
|  |                       | <b>Dod. a plat. podm.</b> |                           |                         |

| P.č. | Kód položky | Popis  | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1    |             | Faktúrujeme Vám dovoz pieskov nákladným vozidlom MAN BN-161- BH v dňoch 6. - 20.7. 2011. | 20    | 192,00   | km    | 1,00               | 192,00        |
| 2    |             | Piesky   | 20    | 1,00     | Eur   | 201,82             | 201,82        |

Základ pre DPH: 20 %      **393,82**  
Základ pre DPH: 10 %

**Peter Pál**  
ZEMNÉ PRÁCE  
956 38 Šišov 166  
IČO: 35 210 532 DIČ: 1040467318  
mobil: 0903 413 546

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Celková suma bez DPH:</b>         | <b>393,82</b> |
| DPH: 20 %                            | 78,76         |
| DPH: 10 %                            |               |
| <b>Centové vyrovnanie:</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>472,58</b> |

Podpis a pečiatka

042/321  
321/2011

V zmysle zákona 502/2001 Z.z.,  
§9 o finančnej kontrole bola  
dňa.....1.8.2011.....  
vykonaná predbežná kontrola.  
Podpis.....

Schválil dňa 1.8.2011