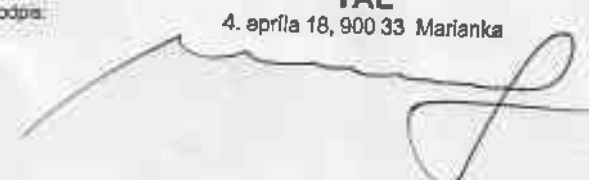


07-03-2011

Dodávateľ: "TÁL" Nám. 4. Apríla č. 18, 900 33 Marianka		Daňový doklad Druh dodávky: Konštanlný symbol: 0308 obj. ZoD:		Faktúra č.: 02/11							
IČO: 31 808 743 DIČ: 2022047445 IČ DPH: SK2022047445		Obec Marianka Oslo 1102-EO-21011 Oslo 1102-EO-21011 Oslo 1102-EO-21011									
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Stupava číslo účtu: 0630108278/0900 IBAN: SK36 0900 0000 0006 3010 8278 BIC (SWIFT): GIBASKBX		Odberateľ: Obec Marianka Školská 32 900 33 Marianka									
Konečný príjemca:		IČO: 00 304 930 DIČ: 2020643680									
Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 18.3.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 4.3.2011 Dátum dodávky: 28.2.2011 /služby, tovar/									
Miesto určenia:											
Označenie dodávky (tovar - služby)		Cena bez DPH		20% DPH							
				spolu							
Na základe zmluvy Vám faktúrujeme vývoz splaškov za mesiac február 2011 - 66 vývozov											
v dohodnutej čiastke 66 * 13,71 =											
		904,86 €		180,97 €							
				1 085,83 €							
 Súhlasím s úhradou Obec Marianka starosta obce  Dušan Makovický starosta obce											
zápis Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 23.02.2011 číslo spisu VVS/1-900/90-198 21-1											
Pečať: e podpis:		Občianske združenie TÁL 4. apríla 18, 900 33 Marianka									
		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH</td> <td>904,86 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>180,97 €</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td>1 085,83 €</td> </tr> </table>				Celková cena bez DPH	904,86 €	DPH 20%	180,97 €	Celková fakturovaná suma	1 085,83 €
Celková cena bez DPH	904,86 €										
DPH 20%	180,97 €										
Celková fakturovaná suma	1 085,83 €										
Vystavil: Ing. Dušan Makovický		tel: 00421 911 418415									