

**VÝ DOKLAD**

**FAKTÚRA č. 102/2014**

|  |   |
|--|---|
| Dodávateľ:<br><b>Belské Služby, s.r.o.</b><br>Oslobodenia 183<br>013 05 Belá<br>IČO: 36731269 DIČ: 2022317990<br>IČ DPH: SK2022317990<br>Zápísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina<br>Oddiel: Sro, Vložka: 18554/L<br>Banka dodávateľa: ČSOB<br>Číslo účtu: 4017795725/7500<br>IBAN: SK70 7500 0000 0040 1779 5725 | Odberateľ:<br><b>Obec Dolná Tižina</b><br><br>Hlavná 333<br><b>013 04 Dolná Tižina</b><br>IČO: 00321249 DIČ: 2020571862<br><br>Banka odberateľa:<br><br>Objednávka: |
|--|---|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Konštantný symbol: 0308    | Forma úhrady: prevodný príkaz          |
| Variabilný symbol: 2014102 | Dátum vystavenia: 13.06.2014           |
| Špecifický symbol:         | Dátum zdaniteľného plnenia: 12.06.2014 |
|                            | Dátum splatnosti: <b>27.06.2014</b>    |

| Predmet  | %DPH | Množstvo | Cena za jednotku | Cena celkom   |
|--|------|----------|------------------|---------------|
| Fakturuje Vám za vykonané dopravné služby nákladným vozidlom Daf kontajner nasledovne: |      |          |                  |               |
| 1. Ubehnuté km   | 20   | 184      | 1.50             | 276.00        |
| 2. Nákladka + výkladka   | 20   | 2        | 3.00             | 6.00          |
| <b>Spolu v €:</b>  |      |          |                  | <b>282.00</b> |
| Záloha v €:  |      |          |                  | 0.00          |
| <b>Suma na úhradu v €:</b>   |      |          |                  | <b>282.00</b> |

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ | DPH   | Spolu s daňou |
|-------------------|--------|--------|-------|---------------|
|                   | 20     | 235.00 | 47.00 | 282.00        |

Zapísané 23.6.2014  
 v knihe došlých faktúr  
 strana 30 p. č. 176

**Belské Služby, s.r.o.**  
 Oslobodenia 183, 013 05 Belá  
 IČO: 36 731 269  
 DIČ: 2022317990

Faktúru vystavil:  
 Podpis a pečiatka: