

Ma 18.2.11

ku 18.2.11

Faktúra číslo: 11001

**Dodávateľ:**

ing. Róbert Caban ROCA - služby  
Zabecov 165  
976 63 Predajná  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČ 40 864 383  
IČ DPH SK1036443540  
DI 1036443540  
Žo-2003/03297/2/KRA. Žr-603-8131

**Peňažný ústav:**

Banka: ČSOB  
Pobočka: Brezno  
Číslo účtu: 4003920177/7500  
SWIFT:  
IBAN: SK64 7500 0000 0040 0392 0177

Vystavil Ing. Róbert Caban  
Tel.: 0905 451 219  
Email: roca@slovanet.sk

Objednávka číslo: Prijatá faktúra slúži zároveň ako dodací list

**Odberateľ:**

**LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**

Polesie Brezno

977 01 Brezno

IČO: 36027537 DIČ: 2020083857  
IČ DPH: SK2020083857

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
03.02.2011	03.02.2011	17.02.2011
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
11001	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Poskytovanie služieb - zimná údržba komunikácií.

P.č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	Odhŕňanie snehu, posyp	36,00	hod.	33,60	20	1 008,00	201,60	1 209,60

Základ pre DPH 20 % 1 008,00

Celková suma bez DPH	1 008,00
DPH 20 %	201,60
Centové vyrovnanie	0,00
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>1 209,60</b>

Preddavok 0,00  
K úhrade 1 209,60

Vlon 12P-10

C 700

M 308

Σ 1008

Podpis a pečiatka:

Ing. Róbert Caban **ROCA** - služby  
Zabecov 165, 97 663 PREDAJNÁ  
tel.: 0905 451 219, e-mail: carob@zoznam.sk  
DIČ: SK1036443540, IČO: 40864383  
ČÚ: 4003920177 / 7500 ČSOB