

104/2012

Faktúra FV 120017

Dodávateľ: **Ján Katica**  
**KMK servis - združenie DERATEX**  
**Lada 178**  
**08212 Kapušany pri Prešove**  
**Slovenská republika**

IČO: 45 461 830 DIČ: 1040765044 IČ DPH: SK1040765044  
 Živnostenské oprávnenie číslo 750 - 35801  
 Tel.: E-mail: katica@kkmkservis.sk  
 Fax: WWW: kkmkservis.sk

Účet: **4010991117/7500** VS: **120017**  
 IBAN: SK84 7500 0000 0040 1099 1117 KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **04.04.2012** Spôsob dopravy: **Osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **04.04.2012** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **18.04.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327336 DIČ: 2021225558 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Poštová adresa:  
**Obec Lada**  
**Lada č. 240**  
**08212 Lada**

**Obecný úrad LADA**

Sídlo firmy: Obec Lada Lada č. 240 08212 Lada

Došlo dňa: <b>12. APR. 2012</b>	Vybavuje:
Číslo spisu: <b>104/2012</b>	Ukl. znak:
Prílohy: <b>—</b>	Škart. znak:

Fakturujeme Vám za vykonané deratizačné práce podľa protokolu o vykonaní deratizačných prác na prevádzke:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Základná škola - postrek mravce Walmur	25,00	20		30,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	25,00	5,00	30,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 30,00 EUR**  
 Slovom: Tridsať EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola dňa: **12. APR. 2012**

Podpis zodp. prac: *[Signature]*

Súhlasím s preplatením faktúry *[Signature]*

Faktúru vyhotovil: Ján Katica  
 Faktúru vytlačil: Ján Katica  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ján Katica  
 KMK servis  
 združenie DERATEX  
 08212 Lada 178  
*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis