

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 511524

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | DODÁVATEL:         |  |
|  | SAD LIORBUS, a. s. |  |
| Bystrická cesta 62   |                    |  |
| Ružomberok   |                    |  |
| 034 01   | HS : 0211          |  |
| IČDPH: : SK2020127835  | IČO: 36403431      |  |
| DIČ : 2020127835   |                    |  |
| Banka : VUB a.s.   |                    |  |
| Účet : 1804342/0200  |                    |  |
| IBAN : SK70020000000000001804342   |                    |  |
| SWIFT : SUBASKBX   |                    |  |
| Dátum dodania : 31.07.2015   |                    |  |
| Dátum vyhotovenia Fa. : 31.07.2015   |                    |  |
| Dátum splatnosti : 14.08.2015  |                    |  |
| Forma úhrady : PP  |                    |  |
| T/Fax : 044/5518124 044/5522779  |                    |  |

Číslo obj. :

DL : 5510524

K.symbol :

|                           |              |                 |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| ODBERATEL:                |              |                 |
| OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA   |              |                 |
| Liptovská Sielnica 75     |              |                 |
| 032 23 Liptovská Sielnica |              |                 |
| 95                        |              |                 |
| IČDPH :                   | IČO:00315419 | DIČ: 2020581475 |

PREVÁDZKA:

SAD LIORBUS, a.s. je zapísaná v OR Okr.súdu Žilina, od.:Sa, vložka č.10334/L

| Číslo tovaru | Názov                                | Počet MJ | %DPH | Cena/J | Cena/J+DPH | Spolu  |
|--------------|--------------------------------------|----------|------|--------|------------|--------|
| DO           | Doprava - Zml. o výk. vo ver. záujme | 1.000 ks | 20   | 53.110 | 63.730     | 53.110 |

|               | Základ       | DPH          | Spolu        |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DPH 20%       | 53.11        | 10.62        | 63.73        |
| <b>Celkom</b> | <b>53.11</b> | <b>10.62</b> | <b>63.73</b> |

**Celkom k úhrade : 63.73 EUR**

Slovom : šesťdesiattri + 0.73

Fakturujeme Vám príspevok na dopravné služby v mesiaci  
JÚL 2015 - č. zmluvy 13/LM/2015



Pečiatka a podpis

Vystavil : Jančová Viera

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA |              |
| - 4 -08- 2015           |              |
| Evid. číslo:            | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy:          | Vybavuje:    |