Faktúra F140020

Dodávateľ: **Jozef Jurč-elko jur**
Na Serpentínach 611/9
08701 Giraltovce
SR

IČO: **10663762** DIČ: **1024443739** IČ DPH: **SK1024443739**

Tel.: E-mail: elkoju@stonline.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK15 0200 0000 0003 0204 6522** BIC:
Účet: **302046522/0200** VS: **140020**
Banka: VÚB KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **30.08.2014** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **30.08.2014** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **13.09.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: VO

Odberateľ: IČO:322181 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obecný úrad KRAČÚNOVCE
Došlo dňa 2 0 9 2014 | Vybavuje
OÚ Kračúnovce
08701 Kračúnovce č. listu 253/14 | Ukl. znak
Prílohy: | Skat. znak

Fakturujeme Vám za prevedené elektromontážne práce čiastku v súme.....

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	Orientačná cena bez DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Fakturujeme Vám za prevedené elktromontážne práce čiastku v súme		ks		272,61	20		327,13	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**272,61**	**54,52**	**327,13**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **327,13 EUR**

Slovom: Tristodvadsaťsedem 13/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

Jozef JURČ-elko jur
Na serpentínach 611/9
087 01 Giraltovce
prev. Družstevná 338/1

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis