

Faktúra 2014205

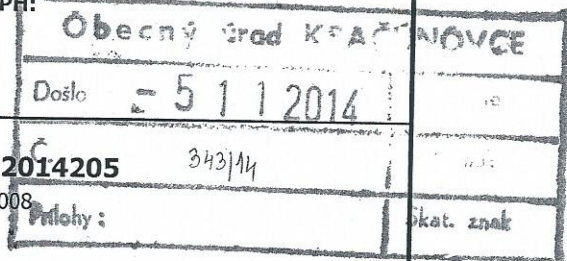
Dodávateľ: **PETROMIN, spol. s r.o.**  
**Prešovská ulica 539**  
**08701 Giraltovce**

Odberateľ: **Obec Kračúnovce**  
**087 01 Giraltovce**

IČO: 31701591  
 DIČ: 2020510360  
 IČ DPH: SK2020510360

IČO: 322181  
 DIČ: 2020777561  
 IČ DPH:

OR Okresného súdu Prešov, odd. Sro vložka č.2109/P  
 tel: 054/7322188-9  
 fax: 054/7322189



IBAN: SK84 0200 0000 0014 6030 3656  
 BIC: SUBASKBX  
 účet: 1460303656/0200

VS: 2014205  
 KS: 0008

Banka: VÚB Banka

Dátum dodania: 31.10.2014 Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: 3.11.2014 Spôsob úhrady: prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 8.11.2014

Názov	cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
Fakturuje Vám za odber tovaru za obdobie od 1.10.2014 do 31.10.2014 podľa priložených dokladov:	404,62	80,92	485,54
	bez DPH	DPH	S DPH
	DPH 20%	404,62	80,92
	DPH 10%		485,54
	DPH 0%		

**K úhrade: 485,54 €**

Faktúru vyhotovil: Bartošová Valéria

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

pečiatka a podpis

**PETROMIN** spol. s r.o.  
 Prešovská 539  
 08701 GIRALTOVCE

*Prešovská*