

Dodávateľ: Jozef Jurč-elko jur Na Serpentínach 611/9 08701 Gíraltovcce SR	Odberateľ: IČO: 322181 DIČ: IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:								
	OÚ Kračúnovce 08701 Kračúnovce								
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: 140032 Banka: VÚB KS: 0308									
Dátum dodania/pzp: 07.12.2014 Spôsob dopravy: osobne Dátum vyhotovenia: 07.12.2014 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 21.12.2014 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Obecný úrad KRAČÚNOVCE</th> </tr> <tr> <td>Dosko dňa: 16.12.2014</td> <td>Vyhavuje</td> </tr> <tr> <td>Č. spis: 401/14</td> <td>Ukl. znak</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Škat. znak</td> </tr> </table>		Obecný úrad KRAČÚNOVCE		Dosko dňa: 16.12.2014	Vyhavuje	Č. spis: 401/14	Ukl. znak	Prílohy:	Škat. znak
Obecný úrad KRAČÚNOVCE									
Dosko dňa: 16.12.2014	Vyhavuje								
Č. spis: 401/14	Ukl. znak								
Prílohy:	Škat. znak								

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

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Fakturujeme Vám za prevedené elktromontážne práce čiastku v súme	ks	371,77	20		446,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	371,77	74,35	446,12
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 446,12 EUR

Slovom: Štyristoštyridsaťšesť 12/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Jozef Jurč-elko jur
 Na Serpentínach 611/9
 087 01 Gíraltovcce
 prev. D. 338/1

Pečiatka a podpis