

Faktúra 2015018

Dodávateľ: <b>PETROMIN, spol. s r.o.</b> <b>Prešovská ulica 539</b> <b>08701 Giraltovce</b>  IČO: 31701591 DIČ: 2020510360 IČ DPH: SK2020510360 OR Okresného súdu Prešov, odd. Sro vložka č.2109/P tel: 054/7322188-9 fax: 054/7322189	Odberateľ: <b>Obec Kračúnovce</b>  <b>087 01 Giraltovce</b>  IČO: 322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:
---	--

<b>Obecný úrad KRAČÚNOVCE</b>	
Došlo dňa: 9 - 2 2015	
Prílohy:	

IBAN: SK84 0200 0000 0014 6030 3656 BIC: SUBASKBX účet: 1460303656/0200 Banka: VÚB Banka	VS: 2015018 KS: 0008
---	-------------------------

Dátum dodania:	31.1.2015	Spôsob dopravy:	osobne
Dátum vyhotovenia:	2.2.2015	Spôsob úhrady:	prevodný príkaz
Dátum splatnosti:	7.2.2015		

Názov	cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za odber tovaru za obdobie od 1.01.2015 do 31.01.2015 podľa priložených dokladov:	96,80	20%	116,15
	bez DPH	DPH	S DPH
	DPH 20%	96,80	19,35
	DPH 10%		116,15
	DPH 0%		

**K úhrade: 116,15 €**

Faktúru vyhotovil: Bartošová Valéria

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

**PETROMIN** spol. s r.o.  
 Prešovská 539  
 087 01 GIRALTOVCE  
 31.1.2015  
 pečiatka a podpis