

Faktúra 2015040

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

Mestský úrad KRAČÚNOVCE	
Dátum, 11 - 3 2015	Vybovuje
61/15	Ukl. znak
Prílohy:	Škat. znak

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

VS: 2015040
 KS: 0008

Dátum dodania: 28.2.2015 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 2.3.2015 Spôsob úhrady: prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 7.3.2015

Názov	cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za odber tovaru za obdobie od 1.02.2015 do 28.02.2015 podľa priložených dokladov:	69,77	13,96	83,73

	bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	69,77	13,96	83,73
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade: 83,73 €

Faktúru vyhotovil: Bartošová Valéria

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

pečiatka a podpis

PETROMIN spol. s r.o.
 Prešovská 539
 087 01 GIRALTOVCE

Bartošová

Ornelly 12