

FAKTÚRA č. *001/2017*

Variabilný symbol

Obec Dočavateľ: **KRAČŇOVCE**Dost.: **16022017**

Stefan Kovalčík

Fučíkova 439/48, Giraltovce 087 01

IČO: 50129210, DIČ: 1085566779

Tel.: 0907 454 209

Dátum dodania *31.01.2017*Dátum vystavenia *5.02.2017*Dátum splatnosti *19.02.2017*

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady **PREVODOM**

Banka dodávateľa

Číslo účtu/k ód banky **SK350200 0000 0036**Číslo objednávky **1516 2157**

Číslo dodacieho listu

C.

IČO *54/17*

Registrácia:

Pôsobnosť:

Odberateľ:

OBEC KRAČŇOVCE**KRAČŇOVCE 350****08701 GIRALTOVCE**IČO **00322 181**IČ DPH **2020777561**

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	<i>Fakturujem Vám odhrnami sachu z obecných komunitácií odpracované od 19 a 15E</i>				<i>285.-</i>
	<i>NIE SOM PLATCA DPH</i>				

Vyhotoval: *KOVALČÍK*

Stefan Kovalčík
 Fučíkova 439/48, Giraltovce 087 01
 IČO: 50129210, DIČ: 1085566779
 Tel.: 0907 454 209

Celková fakturovaná suma*285.-*

36/1

[Signature]

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78