

**Faktúra 2018224**

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

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

IČO: **322181**  
 DIČ: **Ob202077561**  
 IČ DPH:



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

**VS: 2018224**  
 KS: 0008

Dátum dodania: **30.11.2018** Spôsob dopravy: **osobne**  
 Dátum vyhotovenia: **6.12.2018** Spôsob úhrady: **prevodný príkaz**  
 Dátum splatnosti: **11.12.2018**

Názov	cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za odber tovaru za obdobie od 01.11.2018 do 30.11.2018 podľa priložených dokladov:	108,01	20%	129,62
	bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	108,01	21,61	129,62
DPH 10%			
DPH 0%			
<b>K úhrade:</b>			<b>129,62 €</b>

Faktúru vyhotovil: **Bartošová Mária**

Faktúru prevzal (podpis a dátum): **10.12.2018**

*Kundová*

pečiatka a podpis

**PETROMIN, spol. s r.o. Giraltovce**  
 Prešovská ulica 539, 087 01 Giraltovce  
 IČO: 31701591, DIČ: 2020510360

*Bartošová*

*Ok y 14*