

Faktúra 2018238

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

Obec Giraltovce KRAČÚNOVCE	
Dátum: 03.01.2019	
4/19	
Prílohy:	

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

VS: 2018238
 KS: 0008

Banka: VÚB Banka

Dátum dodania:	31.12.2018	Spôsob dopravy:	osobne
Dátum vyhotovenia:	2.1.2019	Spôsob úhrady:	prevodný príkaz
Dátum splatnosti:	7.1.2019		

Názov	cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
Fakturujeme Vám za odber tovaru za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 podľa priložených dokladov:		20%	
	135,58	27,11	162,69

	bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	135,58	27,11	162,69
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade: 162,69 €

Faktúru vyhotovil: Bartošová Mária

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

pečiatka a podpis

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

[Handwritten signature]