

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol: **01/2020**

Dátum dodania: **01. 04. 2020**
 Dátum vyhotovenia: _____
 Dátum splatnosti: _____
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____
 Forma úhrady: **bankovým prevodom**
 Banka dodávateľa: **SESP**
 Číslo účtu: **SK 720900000000457345845**
 IBAN: _____
 SWIFT: _____ Konštantný symbol: _____
 Objednávka číslo: _____
 Dodací list číslo: _____

Dodávateľ
 Obchodný názov: **Ján CENTEK**
 Sídlo: **087 01 KRAČUNOVCE 397**
 Miesto podnikania: **ICO: 37655779**
 IČO: **37655779**
 Registrácia: **DIČ/DČ DPH: 1045550443**
 mob.: **0905 10 85 63**

Obec Kráčovce
 08704
 C. sp. 1304201
 DIČ/DČ DPH: 2020777561

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. m.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	------------------------------	----------	----------	------------------	-------------

Faktura je m Valur za vyčistenie a dezinfekčnú službu.

Obec Kráčovce - bytovka č. 425
 Celková dohodnutá suma: **185,-€**

Základná úloha: _____
 Príjem / poskytnutie / gratulácia / prenos / dar / iné
 finančná správa a jej účel je - nie je
 a) rozpisovaná časť na prísady požadovaný rok
 b) rozpisovaná časť na dva rozpočtové roky
 c) osobitný prípad alebo rozpisovaná časť
 d) zmluva uzatvorená s
 e) rozpisovaná časť
 f)
 g)
 h)
 i)
 j)
 k)
 l)
 m)
 n)
 o)
 p)
 q)
 r)
 s)
 t)
 u)
 v)
 w)
 x)
 y)
 z)

Faktúra vyhotovená: **Ján CENTEK**
 Pečaťka a podpis: **087 01 KRAČUNOVCE 397**
 IČO: **37655779**
 mob.: **0905 10 85 63**
 Celková faktúrovaná suma: **185,-€**
 36/1 UNIPRESS