

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

09/10

Dátum dodania 13.10.2016

Dátum vyhotovenia 14.10.2016

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady Bankovým prevodom

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0451315845/0900

IBAN: SK 209000000000451315845

SWIFT: Konštantný symbol:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37655779

Registrácia:

Ján CENTEK

087 01 KRAČÚNOVCE 397

IČO: 37655779

mob.: 0905 10 85 63

DIČ/IČ DPH: 1045550143

Odberateľ

Obec Kračúnovec

087 01 Giraltovce

Dostalo dňa: 18.10.2016

C 328/16

IČO: 00322181

DIČ/IČ DPH: 2020777561

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

Fakturujem Vám za vyčistenie a dezinfikáciu studne.

Miesto výkonu práce : Obecný cintorín

Celková dohodnutá suma: 170€

Niesom platcom DPH

Faktúru vyhotovil: Centek Ján

Pečiatka a podpis

Ján CENTEK
 087-01 KRAČÚNOVCE 397
 IČO: 37655779
 mob.: 0905 10 85 63

Celková faktúrovaná suma

170, €

36/1 UNIPRESS

