

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

18010

Dátum dodania 7. 02. 2018

Dátum vyhotovenia 9. 02. 2018

Dátum splatnosti 23. 02. 2018

Forma úhrady BANKOVU

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK120900000000192151355

Číslo účtu 0192151355/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: 201-16167

Károľ Ugróczky
Mliečno 290, 931 01 Šamorín
Tel.: 031/562 31 68
IČO: 40 558 495, DIČ: 1029866112
IČ DPH: SK1029866112**Odberateľ**

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	20 % DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRUJEH VÁH
ZA ODHRŇOVANIE SNĚHU
VOBCI HUBICE

3	h	-28E-	-84-
---	---	-------	------

príjato
13. 2. 2018

OBECNÝ ÚRAD
930 39 HUBICE
okr. Dunajská Streda

Károľ Ugróczky
Mliečno 290, 931 01 Šamorín
Tel.: 031/562 31 68
IČO: 40 558 495, DIČ: 1029866112
IČ DPH: SK1029866112

Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-84-
Sadzba dane...20...% DPH celkom EUR	16,80
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	-100,80- ✓

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Subkcia: [Signature]

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspoj.sk tel+fax 041/7635035,7645375

[Signature] 15.02.18