

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537

DIČ: 2020169723

FAKTÚRA číslo**193180360**

IČ DPH: SK2020169723

Variabilný symbol : 193180360

MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o.

Konštantný symbol : 0308

Letná 796/9

921 01 Piešťany

B.účet: 280535797/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797

Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX)

Obch./živ. Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Číslo vložky
register: č.11293/T

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00305448**DIČ: 2021151770****Konečný príjemca (2.odberateľ):**

Obec Hubice

18. 02. 2019

Hubice 28

930 39 Hubice

Spôsob dopravy:**Dodacie a platobné podmienky:****Štát určenia:**

Dátum splatnosti

28.02.2019

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

14.02.2019

Číslo dodacieho listuDátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

14.02.2019

Fakturujeme Vám na základe objednávky vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. na stavebnú akciu:

Hubice Zistenie IS par.č.117/4,5;

Cena vyjadrenia:

1x 10,83€

Celkom k úhrade v EUR:**13.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	10.83	2.17	13.00
		10.83	2.17	13.00

Faktúru vystavil: Vladislav Husák
tél: 0907 747 923

MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o.
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
IČO: 36 230 537 IČ DPH: SK 2020169723
OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 11293/T

Súhlasím
uhradené dňa:

[Signature]
26. 02 2019