

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

1/2015

Dátum dodania 3.6.2015
 Dátum vyhotovenia 3.6.2015
 Dátum splatnosti 17.6.2015
 Forma úhrady BANKOVÝ PREVOD
 Banka dodávateľa POŠTOVÁ BANKA

Číslo účtu IBAN SK066500000000000019445448
 Číslo účtu 0019445448/6500

Objednávka číslo 38/2015
 Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:
 Registrácia: 581-3830

PAVOL PAPŠO
 013 61 KOTEŠOVÁ 335
 IČO: 41 015 967
 DIČ: 1022113732

Obecný úrad KOTEŠOVÁ

DIČ:	Registratúrny znáčka:
Došlo dňa: -3-06-2015	Skartovaný z a lehoty:
Podacie číslo: 108/KON	
Prílohy: 325	Výdavuje:

Odberateľ
 OBEĽ KOTEŠOVÁ
 01361 KOTEŠOVÁ

IČO: 00321389 IČ DPH:
 DIČ: 1020626437

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTURUJEM VÁM ZA PREVEDENIE MALIARSKÉ PRÁČE (MALBA STIEŇ A STROPŮV, VYSPRAVENIE) V DOME SMYTKY V KOTEŠOVEJ SUME PODĽA DOHODY 972 EUR (SUMA: DEVÄTSTO SEDEŇADESÄT OŤA)					972,00 €

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	=972 €

PAVOL PAPŠO
 013 61 KOTEŠOVÁ 335

Faktúru vystavil: PAPŠO
 Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene