

12.6.20

178

FAKTÚRA č. 6. 2020

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 4.6.2020

Dátum splatnosti:

14 dní

Forma úhrady:

TP

Účet dodávateľa - IBAN:

SK 13 0200 0000

BIC / SWIFT:

0034 0165 5853

IČO dodávateľa:

52757005

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1086073549

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Tibor Fekete

Šulany 97, 930 33 Horný Bar

IČO:52757005 DIČ:1086073549

Odberateľ:

Obecný úrad

930 33 Horný Bar

IČO: 00 305 421

DIČ: 2021130012

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturingem Vaš práci a platiť

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

620.-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

620.-

EUR

Tibor Fekete

Šulany 97, 930 33 Horný Bar

IČO:52757005 DIČ:1086073549

Pečiatka a podpis