

Dodávateľ : GeKaEM s.r.o.		Faktúra číslo : 10140005	
Garbiarska 2 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45709289 DIČ: 2023104677 IČ DPH: SK2023104677 Okresný súd Košice I., oddiel Sro, Vločka č. 26295/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : VÚB BANKA Košice SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0905834640 Faktúru vyhotovil : Kováčová Janka		Poštová adresa: Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč	
Odberateľ : Obec Poproč Školská 2 044 24 Poproč SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00324839 DIČ: 2020746189 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný príjemca : Miesto určenia :		24.02.2014	17.02.2014
		Dátum splatnosti	
		10.03.2014	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2799936457/0200	
		IBAN : SK17 0200 0000 0027 9993 6457	
		Suma k úhrade : 35,28	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		10140005	0308
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		servisný zásah na základe priloženého servisného záznamu (zml. S-2013/003/2/KAM/2014/01)	3,00	hod	9,80	11,76	20	29,40	5,88	35,28

Základ pre DPH 20 % : 29,40

DPH 20 % : 5,88

Celková suma s DPH 35,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 35,28

Podpis a pečiatka :

①

GeKaEM

GeKaEM s.r.o.
Garbiarska 2
040 01 Košice
IČO: 45709289
DIČ: 2023104677

Obecný úrad POPROČ	
Dátum: 28. 2. 2014	
Podacie číslo:	Číslo splatu: HG/2014
Prílohy/listy:	vybrané: <i>[signature]</i>