

Faktúra č.

19/10/2014

Dátum vyhotovenia faktúry	21.10.2014
Dátum splatnosti	21.11.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	
Objednávka číslo	Rt. obj.
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	
Dátum dodania	

Dodávateľ

Karol Török

Servis Plyn

04445 Bidovce 92

IČO 32548281 DIČ: 1030663095

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu – IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

1.M.S.P. KF

0109256632/0900

Odberateľ

Obec Poproč  
Školská 2

IČO: 00324639

DIČ: 2020746189

IČ DPH:

Poproč

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€

Faktúrujem vám opravy kotlov na objektoch:  
 Zdravotné stredisko: 84,50  
 Obecný úrad Školská 2: 72,50  
 Obecné služby OCU: 101,50  
 Komunitné CENTRUM: 112,50

371,- €

Obecný úrad POPROČ	
Dátum: 21.10.2014	
Pracovné číslo:	Číslo účtu: 298/2014
Prílohy/lísty:	Vydané le: [signature]

Faktúru vystavil

Török

Predbežnú kontrolu vykonal

Karol Török

Podpis a pečiatka

Servis Plyn

04445 Bidovce 92

IČO 32548281 DIČ: 1030663095

Celková cena bez DPH

371,-

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

371,-