

Faktúra č. 24/10/2012

**Dodávateľ**  
**Karol Török**  
 Servis Plyn  
 04445 Bidovce 92  
 IČO 32548281 DIČ: 1030663095  
 IČO  
 DIČ  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav 1. N.S.P. KE - Bidovec  
 Číslo účtu 010925663210900  
 Zapísaný VUB

Dátum vyhotovenia faktúry 31/10/2012  
 Dátum splatnosti 31/11. 2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady  
 Objednávka číslo žet. obj. 24.9.2012  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Príjemca

**Odberateľ**  
Obee Poproč  
Školská 2  
Poproč  
 IČO 324639  
 DIČ 20207446189  
 IČ DPH

Pora-dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
-----------------	-----------------------	----------	----------	--------------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Faktúrujem vám prebiehajúcu kúpkou a bojterov na objektoch: Obecný úrad + pož. zbraj : 84,50  
 Zdrav. stredisko 80,50  
 Obecné služby OCV 102,50  
 Komunitné centrum 86,50  
352,00 €

<b>Obecný úrad POPROČ</b>	
Dátum	<u>2.11.2012</u>
Podacie číslo:	Číslo spisu: <u>315/2012</u>
Prílohy/liaty:	Vybranuje: <u>Mukats</u>

Faktúru vystavil Török  
 Predbežnú kontrolu vykonal  
 Podpis a pečiatka  
**Karol Török**  
 Servis Plyn  
 04445 Bidovce 92  
 IČO 32548281 DIČ: 1030663095

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	<u>352,-</u>
Celková DPH	<u>-</u>
Celková fakturovaná suma	<u>352,-</u>