

Faktúra č.

3/1/2018

Dátum vyhotovenia faktúry 22. 1. 2018

Dátum splatnosti 1. 2. 2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady

Objednávka číslo Tek. obj.

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

Karol Török

Servis Plyn

04445 Bidovce 92

IČO 32548281 DIČ: 1030663795

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

1. H. & P. KF
SK 970900000000109256632
GIBASK BX

Odberateľ

Obec Poproč
Školská 2

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

324639
202044689

Poproč

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

Faktúrojem vám opravu ohrieváča vody QUINTUM na objekte zdravotného strediska, Východná

Obecný úrad Poproč	
Dátum:	23. 1. 2018
Číslo záznamu:	33/2018
Prílohy:	Vybavuje: [podpis]

56,- €

Faktúru vystavil

Karol Török

Predbežnú kontrolu vykonal Servis Plyn

04445 Bidovce 92

Podpis a pečiatka IČO 32548281 DIČ: 1030663795

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno nie

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

56,- €

56,- €