

# FAKTÚRA

201827

**Ing. Juraj Gašpar**

Mozyesova 48  
040 01 Košice

IČO : 41034945  
DIČ : 1040094770  
IČ DPH :

Účet **05 1037 0001/5600**  
IBAN : SK62 5600 0000 0005 1037 0001

Banka Prima banka

Zapísaný: OÚ v Košiciach, č. Žo-2004/04868/2/KRI

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **201827**  
Konštančný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :


**Obec POPROČ**  
**Ing. Štefan Jaklovský**  
**Školská 2**  
**044 24 Poproč**

Odberateľ : **Obec POPROČ**  
**Ing. Štefan Jaklovský**  
IČO : 00324639 **Školská 2**  
DIČ : **044 24 Poproč**  
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia <b>10.11.2018</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>31.10.2018</b>	Splatnosť najneskôr do <b>24.11.2018</b>
--	--	---

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Grafické práce na obecných novinách 10 2018 október	1		144,00	0%	144,00
Celková suma bez DPH >>>					144,00

Vyhotovil :

  
Ing. Juraj Gašpar  
Mozyesova 48, 04001 Košice  
IČO: 41 034 945

Administrator

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	144,00	-	144,00
Celkom s 20% DPH	0,00	0,00	0,00
Celková suma	144,00	0,00	144,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	144,00	0,00	144,00

K úhrade : **144,00 EUR**  
Jednoštyridsaťštyri EUR

