

Faktúra - INVOICE

Predávajúci/Seller : IČO-IČ DPH/VAT No.:
33252459*SK1020600988

Číslo faktúry/INVOICE No.: 1018004

JOZEF ŠARANKO STEAM

Písecká 7

Prevádzka Železničná 6

99001 VEĽKÝ KRŤIŠ

Peňačný ústav/Bank

0200

355843402

VUB a.s. Velky Krtis

IBAN: SK85 0200 0000 0003 5584 3402

Druh dodávky : 0308

HZ-Objedn./ORDER no. : 2018

Kupujúci/IČO/Messrs.No. : 00647586

Odberateľ/CUSTOMER no. : 311691

Odb.ICDPH/CUSTOMER VATno: 2021173396

Štát prijatia/Country of export

Seľany

KUPUJÚCI/CUSTOMER:

Obec Seľany

*

*

*

Seľany 39

99127 Seľany

Spôsob dodávky/Styl of delivery

0308

dodavateľ

Dod.podmienky/Shipping conditions

: cena dohodou/agreed price

Dátum splatnosti/PAYMENT TERMS

: 25.10.2018

Forma úhrady/Form settlements

: prev.prikaz/bank transfer

Dát.dod.-prij.plat./SAILING DATE

: 11.10.2018

Dátum vyhot./SAILING DATE

: 11.10.2018

N Á Z O V - DRUH
D E S C R I P T I O N

JMnož

Jedncena

%

DPH

CelkCena

Množstvo

Spolu €

UnitPrice

VAT

TOTPrice

Quantity

TOTAL €

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo c.
20/2018, za opravu oplotenia cintorína v obci
Seľany

ks

16660.1

20

3332.02

19992.12

1

19992.12

Základ 0% = 0.00

Základ 20% = 16660.10

DPH 20% = 3332.02

SUMA BEZ DPH/Price without VAT :

16660.10

CELKOVÁ DPH/Total Vat :

3332.02

CELKOVÁ SUMA/TOTAL PRICE :

19992.12 €

Jozef ŠARANKO STEAM

Železničná 6

990 01 Velký Krtiš

pečiatka 33252459

DIC: SK1020600988

Firma zapísaná v ŽR Okresného úradu vo Veľkom Krtiši č.j. 610-1169

(C) 2018 SoVaGa - BRNO