

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

18010

Dátum dodania

7. 02. 2018

Dátum vyhotovenia

9. 02. 2018

Dátum splatnosti

23. 02. 2018

Forma úhrady

BANKOVU

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK120900000000192151355

Číslo účtu 0192151355/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

č 201-16167

Karol Ugróczky  
 Mliečno 290, 931 01 Šamorín  
 Tel.: 031/562 31 68  
 IČO: 40 558 495, DIČ: 1029866112  
 IČ DPH: SK1029866112

**Odberateľ**

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	20 % DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	----------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRUJEH VÁH  
 ZA ODHRŇOVANIE SNĚHU  
 VOBCI HUBICE

3

h

-285-

-84-

prijatava:  
 13. 2. 2018

Je =

OBECNÝ ÚRAD  
 930 39 HUBICE  
 okr. Dunajská Streda

Karol Ugróczky

Mliečno 290, 931 01 Šamorín

Tel.: 031/562 31 68

IČO: 40 558 495, DIČ: 1029866112

IČ DPH: SK1029866112

Faktúru  
vystavil:Podpis  
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	-84-
Sadzba dane...20...% DPH celkom EUR	16,80
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	-100,80- ✓

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Subkavian: 

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspoj.sk tel+fax 041/7635035,7645375

15.02.18