

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/18

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 28.5.2018

Dátum splatnosti 28.5.2018

Forma úhrady v hotovosti

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Fakturuje sa Vám za stavebné práce pri oprave
oplostenia v areály školy.

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Spolu: 200 hod.; 5€/hod 1000,-

František Gurka

059 93 PODHORANY 122

IČO: 41571428, DIČ: 1042350584

Telefón: 0949 503 812

Gurka

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka**František Gurka**

059 93 PODHORANY 122

IČO: 41571428, DIČ: 1042350584

Telefón: 0949 503 812

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

OBEC ŠAMBRON
065 45 ŠAMBRON 25
IČO: 00 330 205

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

1000,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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