

FAKTÚRA č. 2/2016

Dátum vyhotovenia: 30.8.2016

Dátum splatnosti: 9.9.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Dátum dodania: 26.8.2016

Číslo účtu: 038100121710900

Banka dodávateľa: SLSP SWIFT:

IBAN: SK670900000000000381001217

Objednávka číslo 3/2016

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

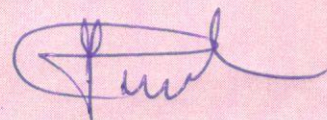
IČO:

DIČ/IČ DPH:

ROMAN STROMKO
DOVOZ, PŘEJAJ, SLUŽBY
SERVIS VEĽ. TERIAKOVCE
IČO40213945; DIČ IČ DPH

Odberateľ

OBEC
980 52 HRACHOVO



IČO: 00318 779 DIČ/IČ DPH: 402 123 0789

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Faktúry sme Vám Terénne úpravy				
	Potok - Sama Vožá'n 10MTH		10		
	Zdrav stredisko - parhoviško 12MTH				
	Cinťon'a - sklôdka 11MTH				825 E
Vystavil:	ROMAN STROMKO DOVOZ, PŘEJAJ, SLUŽBY SERVIS VEĽ. TERIAKOVCE IČO40213945; DIČ IČ DPH			Celková cena EUR bez DPH:	
Pečiatka a podpis				Celková DPH v EUR:	
				Zaokrúhlenie:	
Počet príloh				Celkom EUR s DPH:	825 E

J + K

dňa. 5.9.2016

IGAZ 251