

DFA 209/2019

<b>Dodávateľ:</b> <b>Miroslav Vetrák ELPOM</b>  <b>Hradná 111/29</b> <b>980 52 Hrachovo</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  <b>IČO:</b> 45327327 <b>DIČ:</b> 1046288298  č. živnostenského registra 650-14222  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: <b>SLOVENSKÁ SPORITELŇA</b> Pobočka: <b>Rimavská Sobota</b> Číslo účtu: <b>0382779207/0900</b> SWIFT : IBAN : <b>SK25 0900 0000 0003 8277 9207</b>  <b>Vystavil:</b> Miroslav Vetrák Tel.: 0908261612  vetrak.miroslav@zoznam.sk	<b>Faktúra</b> <b>2019109</b>
	Objednávka
	Dodací list

<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Hrachovo</b>  Mieru 35 <b>980 52 Hrachovo</b>  <b>IČO:</b> 00318779 <b>DIČ:</b>
---

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>14.10.2019</b>
Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	<b>0308</b>	
Dod. a plat. podm.		

**Fakturujem Vám**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Služby technika PO a BOZP za III.Q 2019	3,00	ks	45,00	135,00

Spolu: **135,00**  
 Halierové vyrovnanie: **0,00**

Miroslav Vetrák  
 ELPOM  
 Hradná 111/29, 980 52 Hrachovo  
 IČO: 45327327, DIČ: 1046288298

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 135,00</b>

mak. 11.10.2019