

1661
2019

DODÁVATEĽ: Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		FAKTÚRA číslo: 2019093 ✓ Objednávka: Dodací list:																															
ODBERATEĽ: O B E C Š t i a v n i k IČO: 00321672 013 55 Š t i a v n i k Slovenská republika IČ DPH: 2020618567 Dodacia adresa: O B E C Š t i a v n i k, 013 55 Š t i a v n i k, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">O B E C Š t i a v n i k</td> </tr> <tr> <td>013 55 Š t i a v n i k</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hl. znak: Výrad. znak</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Číslo: Prílohy:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Došlo: 29-03-2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>O B E C Š T I A V N I K Obecný úrad 013 55 Š T I A V N I K 1850</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>27.03.2019</td> <td>10.04.2019</td> <td>27.03.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 2019093</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>		O B E C Š t i a v n i k		013 55 Š t i a v n i k	Vybavuje:		Hl. znak: Výrad. znak		Číslo: Prílohy:		Došlo: 29-03-2019		O B E C Š T I A V N I K Obecný úrad 013 55 Š T I A V N I K 1850	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	27.03.2019	10.04.2019	27.03.2019	Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626			VS: 2019093			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
O B E C Š t i a v n i k																																	
013 55 Š t i a v n i k	Vybavuje:																																
	Hl. znak: Výrad. znak																																
	Číslo: Prílohy:																																
	Došlo: 29-03-2019																																
	O B E C Š T I A V N I K Obecný úrad 013 55 Š T I A V N I K 1850																																
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																															
27.03.2019	10.04.2019	27.03.2019																															
Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626																																	
VS: 2019093																																	
Spôsob dopravy:																																	
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																																	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		- oprava kotla v BD 1340/3 u p.Rezákovej	1	ks	0	47,00	20	56,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	47,00	9,40	56,40
Súčet	47,00	9,40	56,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	56,40
K úhrade:	EUR	56,40 ✓



017 04 Považské Podhradie 75
Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

2 FO *[Handwritten signature]*

Vecne a číselne skontrolované
na sumu Eur 56,40 €
Schválil
Zaúčtoval