

570/2019

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

18/2019

Dátum dodania 6. 11. 2019
 Dátum vyhotovenia 6. 11. 2019
 Dátum splatnosti 20. 11. 2019
 Forma úhrady BANKOVÝ PREVOD

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN SK 3209 0000000000 363737109

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
 Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
 Štefan MILUCH
 013 55 Štiavnik 92
 IČO: 51015218, DIČ: 1123666236
 tel.: 0944 592 491

Odberateľ

OBEC ŠTIAVNÍK
 Obecný úrad
 013 55; ŠTIAVNÍK 1350
 IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020C18567

OBEC ŠTIAVNÍK
 Obecný úrad
 013 55 ŠTIAVNÍK 1350

Došlo: -7-11-2019

Číslo: Prílohy:

Hl. znak: Vyraď. znak

Vybavuje:

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

Faktúrou Vám opravu porúch VO a
 opravy rozhlasového vedenia v
 Osei Štiavnik

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
 Štefan MILUCH
 013 55 Štiavnik 92
 IČO: 51015218, DIČ: 1123666236
 tel.: 0944 592 491

Faktúru vystavil: MILUCH
 Podpis a pečiatka

Vecne a číselne skontrolované na sumu Eur	940,00 €
Zľavy a rabaty celkom*) EUR	0,00 €
Základ DPH celkom EUR	940,00 €
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	0,00 €
Oslobodené od DPH celkom EUR	0,00 €
Celková fakturovaná suma EUR	940,00 -

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

uhr. 13.08.11.2019