

659/2019

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2019361 ✓	
Šamaj Miroslav - Plynoservis Železničná 102/36 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika  IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK1020510678  OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		Objednávka: Dodací list:	
		<b>O B E C Š t i a v n i k</b> 013 55 Š t i a v n i k	
		<b>O B E C Š T I A V N I K</b> <b>Obecný úrad</b> 013 55 Š T I A V N I K 1350	
		Došlo: <b>10 -12- 2019</b>	
		Číslo:	Prílohy:
		Hl. znak:	Výrad. znak
		Vybavuje:	
<b>ODBERATEĽ:</b>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
<b>O B E C Š t i a v n i k</b>		<b>05.12.2019</b>	<b>19.12.2019</b>
	IČO: 00321672	Dátum dodania	<b>05.12.2019</b>
013 55 Š t i a v n i k	DIČ: 2020618567	Číslo účtu: <b>SK59 0900 0000 0000 6368 9626</b> ✓	
Slovenská republika	IČ DPH:	VS: <b>2019361</b>	
Dodacia adresa: <b>O B E C Š t i a v n i k, 013 55 Š t i a v n i k, Slovenská republika</b>		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		- oprava plynového kotla v BD 1330/33 - p. Hujo Jozef	1	ks	0	34,00	20	40,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	34,00	6,80	40,80
<b>Súčet</b>	<b>34,00</b>	<b>6,80</b>	<b>40,80</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 40,80  
 K úhrade: EUR 40,80 ✓

**SAMAJ**  
 PLYNOSERVIS  
 KÚRENIE - PLYN - VODA  
 Železničná 102/36, 017 01 Považská Bystrica  
 Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com  
 IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

*[Handwritten signature]*

Pečiatka a podpis

*P. Pustulova - z FO*

*[Handwritten signature]*

Vecne a číselne skontrolované  
 na sumu Eur **40,80 EUR**  
 Schválil .....  
 Zaúčtoval .....

*uhr. 13 11. 12. 2019*