

02. 07. 2014

3/14/080

FAKTÚRA č.

31/14

Dodávateľ
Obchodný názov:MILAN PAMULA
HRONSKÁ 1215, DOBŠINÁ

Sídlo:

Miesto podnikania:

Dátum dodania tovaru (služby)

30. 6. 2014

Dátum vystavenia

2. 7. 2014

Dátum splatnosti

31. 7. 2014

Forma úhrady

PREVEDOM

Banka dodávateľa

Číslo účtu

0511083370/0900

Objednávka číslo

M2 20 DŤA 1.1. 2014

Dodací list číslo

IČO:

45436606

DIČ:

1024482118

IČ DPH:

Zapísaný:

Odberateľ

OBEC STRATENÁ

**Obec Stratená**

Stratená 46

049 71 Stratená

IČO: 00328855

DIČ: 2020500548

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo

Názov a druh tovaru (služby)

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

Cena spolu bez dane (€)

FAKTURUJEM VĀM ZA VYKONÁVANIE
 ČINNOSTI TECHNICKÁ BORP A TECHNICKÁ PO
 V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI
 ZA OBDOBIE JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC,
 APRÍL, MÁJ, JÚN 2014 SUMU 240€ ZA
 1 MEŠIAC
 SUMA SPOLU 240€

Faktúru
vystavil:**Milan PAMULA**
Hronská 1215, 049 25 Dobšiná

IČO: 45 436 606

DIČ: 1024482118

Podpis
a pečiatka

Celková suma bez DPH

Celková suma s DPH

240

.....% DPH celkom

Zaokrúhlenie

.....% DPH celkom

Celková faktúrovaná suma (€)

240