

FAKTÚRA

18-04-2017

Dodávateľ Obchodný názov Sídlo Miesto podnikania Register/číslo	Igor Vážan - POLES ČSĽA 148/21 KANIANKA IČO: 37 463 322 SK 103 005 4784 IČ DPH	IČO DIČ	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	8/2017
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------	--------

Peňažný ústav Číslo účtu Prijemca	TATRA BANKA 262 459 0987/100	Odberateľ IČO DIČ IČ DPH	OBEC NEDOŽERY-BREŽANY DRUŽSTEVNÁ 307 972 12 NEDOŽERY-BREŽANY
-----------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta	Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby	DO 14 DNI PP 9.4.2017 9.4.2017
Miesto dodania	Dodací list č.	

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
FAKTÚRU SEME VÁM VÝMENNÝ BREDOVÝ HO BUBN NA VOZE ECOGREEN		100,-	20%	100,-

Tisk OPTIS
WWW.OPTIS.SK

	DPH 0 %	DPH 20 %	DPH %
Bez dane EUR	100,-	120,-	
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval
	0907719433		VÁŽAN

Igor Vážan - POLES
ČSĽA 148/21
KANIANKA
IČO: 37 463 322

Pečiatka a podpis

K úhrade celkom EUR 120,-

*) čo sa nehodí, prečiarknite