

**FAKTÚRA** č. 2017064Dátum dodania tovaru / služby:  
(alebo dátum prijatia platby) 4.8.2017

Dátum vystavenia / odoslania: 4.8.2017

Dátum splatnosti: **ihneď**Forma úhrady: **hotovosť**

Účet dodávateľa - IBAN: SK3509000000000210386650

BIC / SWIFT: GIBASKBX

IČO dodávateľa: 34145613

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK2020397940

Objednávka číslo: 360/2017

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **KOSENZ s.r.o.**  
Gy. Klapku 1440/3  
947 01 HurbanovoOdberateľ: **Obecný úrad**  
č. 38943 42 **Š a r k a n**IČO: 00309290 DIČ: 2021060602  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám za ozvučenie  
kultúrneho podujatia

1

172,00

172,00

20

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 5.8.2017	ČÍSLO FAKTÚRY: 114/2017	
PRIJAL DŇA: 5.8.2017	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA: Vypísané v hotovosti 5.8.2017
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: <i>[Signature]</i>

Firma je registrovaná v OROkresného  
súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 2486/N

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	172,00	34,40

bez dane celkom: 172,00

DPH ....20...%.. celkom: 34,40

CELKOVÁ  
faktúrovaná suma: 206,40 EUR**K O S E N Z s.r.o.**Pečiatka a podpis *[Signature]*  
Hurbanovo, Gy. Klapku 1440/3

Tel.: 035/ 760 3545 -2-

IČO: 34145613, IČ DPH: SK2020397940