

FAKTÚRA č. 53/2017

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 14.9.2017

Dátum splatnosti: 29.9.2017

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK9802000000000

BIC / SWIFT: 998248172

IČO dodávateľa: 14084162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1024906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: P a M servis - Kubis Ján
NR Štefánikova 32 Nové Zámky

Odberateľ:

Obecný úrad
Šarkan

IČO: DIČ:
IČ DPH:

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

Faktúrujeme Vám za spracovanie medovej agendy Vašich zamestnancov na obdobie IV. štvrťroka 2017 celkom

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>21.9.2017</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>13212017</u>	
PRÍJAL DŇA: <u>21.9.2017</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

bez dane celkom:

DPH celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

P a M servis
CELKOM
240.-

= 240.- EUR

Pečiatka a podpis