

FAKTÚRA č. 64/2017

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

Dátum vystavenia / odoslania: 3.11.2017

Dátum splatnosti: 18.11.2017

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK 98 0200 000 0 000

BIC / SWIFT: 998248172

IČO dodávateľa: 14087162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: PaM servis - Kubriča
MR Štefánika 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 Vasich kamier suanov r roku
2017 celkom 1054.-e. Z toho bolo zaplatených
960.-e a tak k úhrade ešte zostáva

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>9.11.2017</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>155/2017</u>	
PRIJAL DŇA: <u>9.11.2017</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

bez dane DPH celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

PaM servis
940 000 0000
fakturovaná suma

= 94.- EUR

Pečiatka a podpis