

Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu: 9000273119

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 DIČ: 2021931109
IČ DPH: SK2021931109

Bankový ústav: VÚB
Bankový účet: EUR SK74 0200 0000 0000 0111 9353
Bankový ústav: Tatrabanka
Bankový účet: EUR SK64 1100 0000 0026 2771 2668
USD SK29 1100 0000 0028 2171 2522

Odberateľ

Obec Šarkan

Hlavná 38
943 42 Šarkan

Slovensko

IČO: 00309290 DIČ: 2021060602
IČ DPH:

Informácie o platbe
Číslo zákazníka 11087009
Číslo obj./dátum obj. online objednávka/
Číslo zákazky 306827
Variabilný symbol 9000273119
Konštantný symbol 0308
Deň splatnosti 19.12.2017
Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vyhotovenia 05.12.2017
Dátum dodania 23.11.2017
Mena EUR

Detaily faktúry

| Pol. | Označenie - názov | (doplnkový text k materiálu) | Cena / MJ | Cena spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| | Množstvo | MJ | | | |
| 10 | 600040 - vytýčenie plynovodu | | | | |
| | 1 | JV | 151,83 / 1 JV | 151,83 | 20,00 % |

| Sumarizácia DPH | Sadzba DPH v % | Základ dane | Suma DPH | Cena s DPH |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Skutočné výkony | 20,00 | 151,83 | 30,37 | 182,20 |
| K úhrade celkom: | | 151,83 | 30,37 | 182,20 |

Počet príloh: 004

Názov: záznam zápis mapa objednávka

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 8.12.2017 | ČÍSLO FAKTÚRY: 179/2017 | |
| PRIJAL DŇA: 8.12.2017 | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>[Signature]</i> | PODPIS: | PODPIS: |