

FAKTÚRA č. 12/2017

Dodávateľ: Pa M servis - Kubiša
MR Štefánika 32 Nové Zámky

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

Dátum vystavenia / odoslania: 5.1.2017

Dátum splatnosti: 20.1.2017

Forma úhrady: PP

Odberateľ:

Obecný úrad
Šarkan

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:

IČO: DIČ:
 IČ DPH:

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

*Faktúrujeme Vám za spracovanie
 medzery agentúry Vasich kamierpancov v ob-
 lasti 1. Štefánika 2017 celkom*

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>9.1.2017</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>4/2017</u>	
PRIJAL DŇA: <u>9.1.2017</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:



= 240. - EUR

Pečiatka a podpis