

FAKTÚRA č. 43/2017

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

Dátum vystavenia / odoslania: 19.6.2017

Dátum splatnosti: 4.7.2017

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK 98 0200 000 0 000

BIC / SWIFT: 938 048 152

IČO dodávateľa: 14037162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Pa M servis - Kubišťa
MR Štefánika 32 Nová Ľáma

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 kamarancov
v období 11.5.2017-30.6.2017 celkom*

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>22.6.2017</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>93/2017</u>	
PRIJAL DŇA: <u>22.6.2017</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>[Signature]</u>	PODPIS:	PODPIS:

bez dane
DPH celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pa M servis
940 01 Nová Ľáma

= 240. - EUR

Pečiatka a podpis