

FAKTÚRA č. 34/2018

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

Dátum vystavenia / odoslania: 1.9.2018

Dátum splatnosti: 10.9.2018

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK 95 0200 000 0 000
BIC / SWIFT: 993248172

IČO dodávateľa: 14084102

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 90K4906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Pa M servis - Kuciska
MR Štefánka 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

*Faktúry je na Vám ku spracovaniu
medzovej agentúry Varich kamietanovcov da-
lohu do banky reka 2018 celkom*

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>5.9.2018</u>	ČÍSLO FAKTÚRY: <u>130/2018</u>	
PRIJAL DŇA: <u>5.9.2018</u>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <u>Hi</u>	PODPIS:	PODPIS:

bez dane celkom: _____
DPH celkom: _____

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pa M servis
940 01 Nové Zámky
fakturovaná suma:

= 250. - EUR

Pečiatka a podpis