

FAKTÚRA č. 7 / 2018

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

Dátum vystavenia / odoslania: 8.1.2018

Dátum splatnosti: 23.1.2018

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK 98 0200 000 0 000
BIC / SWIFT: 398248172

IČO dodávateľa: 14037162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2024906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Pat servis - Kubišova
MR Štefánikova 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 % |
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|

*Faktúru je mi Vám na spracovanie
mestovej agendy Vašich kameňanov
v období 1. polroka 2018 celkom*

| OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
|--|----------------------------------|--------------|
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <u>18.1.2018</u> | ČÍSLO FAKTÚRY: <u>15/2018</u> | |
| PRIJAL DŇA: <u>18.1.2018</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:

[Signature]
Pat servis
920 ÚJ faktúrovník

€ 520,- EUR

Pečiatka a podpis