

Dodávateľ:
Obecný podnik služieb s.ro



Druh: **F** Číslo: **20150270**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 700
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /



Bystré 98
094 34 Bystré
Slovenská republika

IČO: 36488402 IČ DPH: SK 2020002017 DIČ: 2020002017
Sro 14415/PReg.Okr.súd Prešov

Banka: VÚB BIC: SUBASKBX
IBAN: **SK26 0200 0000 0017 6897 6451**

1. 2.
Tel.: e-mail:
Fax: http:
Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Ďurďoš
Obecný úrad
36
09431 Hanušovce nad Topľou

IBAN:

Obec Ďurďoš
Obecný úrad
36
09431 Hanušovce nad Topľou

Oberateľ: Kód oberateľa: 00332364
Obec Ďurďoš
Obecný úrad
36
09431 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332364 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.05.2015	08.06.2015	23.06.2015

Fakturujeme Vám vývoz kontajnéra za mesiac máj vozidlom VT 254 AD na základe záznamu o prevádzke vozidla ND. Cena dohodou.

025324	07.05.2015	100,-
025327	14.05.2015	80,-

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	180,-	36,-	216,-
% T			
% T			
Spolu:	180,-	36,-	216,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **216,- EUR**

Slovom: Dvestošestnásť

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Obecný podnik služieb s.r.o.
Bystré
094 34 Bystré 98 (2)

Počet príloh: 1

Podpis a pečiatka