

nr. 11.3.2019

DODÁVATEĽ: Peter Šebík 332 Mojzesovo 941 04 Slovenská republika IČO: 40352412 DIČ: 1043228472		FAKTÚRA číslo: 03/03/2019	
		Objednávka: Dodací list:	
		OBECNÝ ÚRAD 494 941 04 Mojzesovo	
ODBERATEĽ: OBECNÝ ÚRAD 494 941 04 Mojzesovo Slovenská republika		IČO: 00309117 DIČ: IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 11.03.2019 Dátum splatnosti: 25.03.2019 Dátum dodania: 11.03.2019
Dodacia adresa: OBECNÝ ÚRAD, 494, 941 04 Mojzesovo, Slovenská republika		Číslo účtu: SK28 0900 0000 0002 4152 6492 VS: 03032019	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Na základe objednávky 11/2019-Rj zo dňa 19.02.2019 Vám Fakturujem nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Materiál podľa dodacieho listu č. 03/03/2019	1	ks	20	2 993,80	2 993,80
2.		Práca, doprava a uvedenie do prevádzky	1	ks	0	760,00	760,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 748,50
Suma 3 753,80

Celková fakturovaná suma: EUR 3 753,80
 Odpočet preddavku: EUR 2 900,00
K úhrade: EUR 853,80

PETER ŠEBÍK
 Mojzesovo 332, 941 04
 IČO: 40352412 DIČ: 1043228472
 mobil: 0905 918 139

Pečiatka a podpis

OBEC MOJZESOVO
 941 04
 IČO: 309 117
 DIČ: 20210605

Vyhotovil: Peter Šebík, Tel.: 948419982