


Dodávateľ: <b>Juraj Srna</b> Mojzesovo 20 941 04 Mojzesovo		Variabilný symbol: 201901 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
IČO: 43 951 198 DIČ: 1077321982 IČ DPH: Telefón: 905940763 E-mail: <a href="mailto:jurajsrna19@gmail.com">jurajsrna19@gmail.com</a>		Odberateľ: IČO:00309117 Dič:2021060547  <b>Obec Mojzesovo</b> Mojzesovo 494 Mojzesovo 94104	
Banka: CSOB SWIFT: IBAN: SK75 7500 0000 0040 1739 5801 Číslo účtu: 4017395801                      Kód banky: 7500			
Dátum vyhotovenia: 31.1.2019 Dátum splatnosti: 15.2.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.1.2019  Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		Cena %DPH                      DPH                      EUR Celkom	
Fakturujem Vám za elektroinštalačné práce za mesiac Január.Prerábka kultúrny dom zadné miestnosti - sklady.		95,00	
Súčet <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>		95,00 <b>95,00</b>	
Vystavil: Srna Juraj Mojzesovo 20, 941 04 Mojzesovo IČO: 43 951 198 DIČ: 1077321982 Mob.: 0905 940 763 zapísaná v ..... vl.č. ....  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR      Sadzba      DPH v EUR      Spolu s DPH v EUR	
		95,00	
Prevzal:  - 6. FEB. 2019		Pečiatka : <b>OBEC MOJZESOVO</b> 941 04 IČO:309 117 DIČ:2021060547	
Ekonomický a informačný systém POHODA			