

313463

Dodávateľ: IČO: **FAKTÚRA č. 25/2013**
 DIČ/IČ DPH: **Obec Vojaň**
KUNDRÁT ŠTEFAN
 oprava elektromotory-čerpadiá
 Volgogradská 10/B1/C
 071 01 MICHALOVCE
 Tel.: 0905 530 782, 056 / 6434836
 IČO: 35025344, DIČ: 1034884037
 Peňažný ústav: **VUB MI - CE** Číslo účtu: **1267885957/0206**

Prijemca: **- 11 -** Odberateľ: **Obec Vojaň**
 Konečný prijemca: **- 11 -**

Spôsob dopravy: IČO: **00332127** DIČ/IČ DPH:
 Dátum vyhotovenia: **28. 10. 2013**
 Dátum splatnosti:
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: **PP do 14 dní**
 Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Zákazník	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	
Faktúrujem Vám opravu 5ks ponor.čer. WILLO a 4ks ponor.čer. GRUNDFOS. Cena opravy: 420€						
OBEC VOJANY Došlo dňa: 4. 11. 2013 Registratúrna značka: Číslo spisu: Znaky hodnoty a lehota uloženia: Prílohy: Vybavuje:						
Vystavil:	KUNDRÁT ŠTEFAN oprava elektromotory-čerpadiá Volgogradská 10/B1/C 071 01 MICHALOVCE Tel.: 0905 530 782, 056 / 6434836 IČO: 35025344, DIČ: 1034884037				Celková cena EUR bez DPH:	
Pečiatka a podpis					Celková DPH v EUR:	Neplatca
Čočet príloh					Zaokrúhlenie:	
					Celkom EUR s DPH:	420€

J+K IGAZ 018

				zľava za nesplnenie dodacej lehoty	%
				Súčet	
				Cena opravy	EUR 420€
				Opravoval	
				Opravené dňa	20.....
Ks	Dodaný materiál (výdajka)	Po EUR	Cena EUR	Potvrdzujem vykonanie opravy a správnosť údajov	
			15x4	dňa / 20.....	
				Podpis (pečiatka) zákazníka (OTK)	