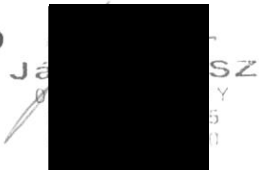


Dodávateľ: <b>Ján Juhász</b> <b>Vojany č. 77</b> <b>076 72</b>  <b>IČO:</b> 43087825 <b>DIČ:</b> 1020888440  Peňažný ústav: SLSP a.s. Veľ. Kapušany Číslo účtu: 0552431060/ 0900		<b>FAKTÚRA č:</b> <input type="text" value="18/2016"/> Číslo objednávky: <input type="text" value="Zml.o dielo"/> Konštantný symbol: <input type="text" value="0308"/>	
Prijemca:		<b>Odberateľ:</b>  OBEC VOJANY  Obecný úrad  076 72 Vojany	
Spôsob dopravy: Vlastné Miesto určenia: Vojany		<b>IČO:</b> 332127 <b>DIČ/IČ:</b> Sk2020540137 Dátum vyhotovenia: 28.12.2016 Dátum splatnosti: 12.01.2017 Daňová povinnosť: Nie som platcom DPH Dátum dodania: 28.12.2016	
Dodávateľ je registrovaný v : Živnostenskom registri Obvodného úradu v Michalovciach č. 840 – 14 520			
<b>Druh tovaru / služby</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Celkom</b>
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 19.03.2008 a Dodatku č.1 zo dňa 11.02.2009 a dodatku č.3 zo dňa 9.5.2016 Vám fakturujem náklady za údržbu DČOV vo Vojanoch za obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016 v sume 1 400,25 €.			
Nie som platcom DPH			
Vystavil: Ján Juhász		Celková cena bez DPH:	<input type="text" value="1 400,25 €"/>
Počet príloh: 3xKD		Celková DPH:	<input type="text" value="/"/>
Pečiatka a podpis:		Halierové vyrovnanie:	<input type="text" value="/"/>
		Celková fakturovaná suma:	<input type="text" value="1 400,25 €"/>