


FAKTÚRA

UHRADENIE 23.5.2019

Dodávateľ Obchodný názov: Ivan Kováčik - KOVIN Sídlo: Čereňany, Uhlíštná 255/13, PSČ 972 46 Miesto podnikania: IČO: 41 851 277 DIČ: 1075193273 Register/číslo: tel.: 0915 980 221, mail: koving60@gmail.com		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo		31/2019 / 66/2019																	
Peňažný ústav: CSOB		Odberateľ IČO: 00318043 DIČ: 2021211654 IČ DPH:																				
Číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 2109 4542		Obec: Obec Čereňany Miesto: Obecný úrad Čereňany Adresa: Paľanická 491/4																				
Prijemca: Ivan Kováčik - KOVIN		Dátum splatnosti: 4.6.2019																				
Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania:		Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 23.5.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 23.5.2019																				
Dodací list č.: 31/2019																						
Názov tovaru (služby)		Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)																	
Fakturujem Vám dodávku elektromerov. Dodací list je prílohou faktúry.																						
Obecný úrad v Čereňanoch		Ivan Kováčik - KOVIN Čereňany, Uhlíštná 255/13, PSČ 972 46 IČO: 41 851 277 DIČ: 1075193273 tel.: 0915 980 221, mail: koving60@gmail.com																				
Dátum: 23.5.2019																						
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 123/2019																					
Prílohy:	Vyhavuje:																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>DPH 0 %</th> <th>DPH %</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bez dane EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH EUR</td> <td style="text-align: center;">X X X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh</td> <td style="text-align: center;">Telefón</td> <td style="text-align: center;">Telefax</td> <td style="text-align: center;">Fakturoval</td> </tr> </tbody> </table>			DPH 0 %	DPH %	DPH %	Bez dane EUR				DPH EUR	X X X			Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> K úhrade celkom EUR 909,40,- </td> </tr> </table>		K úhrade celkom EUR 909,40,-
	DPH 0 %	DPH %	DPH %																			
Bez dane EUR																						
DPH EUR	X X X																					
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval																			
K úhrade celkom EUR 909,40,-																						
*) čo sa nehodí, prečiarknite		Pečiatka a podpis																				

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK

OP 8774 KJ 9/14 120490