

UHRADENÉ 28.3.2019

# FAKTÚRA č. 03/03/2019

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :25.03.2019  
 Dátum vystavenia :25.03.2019  
 Dátum dodania :25.03.2019  
**Dátum splatnosti :29.03.2019**  
 Forma úhrady :p.p  
 Banka dodávateľa :Slovenská sporiteľňa

**Číslo účtu : SK54 0900 0000 0003 7238 0673**

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

## DODÁVATEL :

**Vladimír Kollár KO-OB Čereňany**

Severná 656/9  
 972 46 Čereňany

IČO: 17826802      DIČ: 1020587546      IČ DPH:

## ODBERATEĽ :

**Obec Čereňany**

Pálenická 491/4  
 972 46 Čereňany

IČO: 00318043      DIČ: 2021211654      IČ DPH:

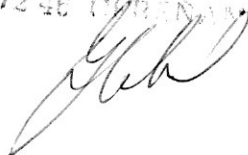
| Por. číslo | Názov tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | € spolu bez dane |
|------------|--------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|------------------|
|------------|--------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|------------------|

Fakturujeme Vám za prenájom pripojenia 3ks obecných kamier v objekte Pizzéria podľa objednávky č. 10

Fakturujeme cenu 100,- EUR/1ks ————— 3ks ————— -300-Eur

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Obecný úrad<br>v Čereňanoch |             |
| Dátum:                      | 26. 3. 2019 |
| Číslo záznamu:              | 75/2019     |
| Prílohy:                    | Vybavenie   |

**K O - O B**  
**Vladimír KOLLÁR**  
 Severná 656/9  
 972 46 ČEREŇANY



Faktúru  
 vystavil: Vladimír Kollár

Podpis  
 a pečiatka

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Suma bez DPH spolu:             | _____           |
| Daň s pridanej hodnoty      %   | _____           |
| <b>Celková fakturovaná suma</b> | <b>-300-Eur</b> |