


Dodávateľ: Vörös Karol Baloň 88 930 08 Peňažný ústav: OTP – banka		IČO: 37488112 DIČ: 102 682 77 58 Číslo účtu 8408334/5200	Faktúra DAŇOVÝ DOKLAD 34/ 2015 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	
Príjemca:	Odberateľ: OBEC SAP Sap 930 06			
Koňečný príjemca:	IČO:306593 IČ DPH:			
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti	25 . 10. 2015		
	Forma úhrady:	V hotovosti		
	Deň vystavenia faktúry	12. 10. 2015		
	Deň zdaniteľného plnenia:			
Miesto určenia:				
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Faktúrujem Vám za čistenie a údržbu plynových spotrebičov, v budove obecného úradu, na základe priloženého pracovného listu sumu:				
 Vystavil: Vörös Karol plynoservis 930 08 BALOŇ č. 88 IČO: 37 488 112 Tel.: 0905 563 042				
Nie som platca DPH				
Celková cena bez DPH:			80,00,-	
Celková DPH:				
Celková faktúrovaná suma:			80,00,-€	