

214/2022

27 -09- 2022

Daňový doklad

FAKTÚRA

1. Dodávateľ : Ing. Karol PETROVIČ č.d. 424 925 71 TRNOVEC n/ Váh		IČO: 30 956 650 DIČ: 1027685824	2. Faktúra č. 060522
Peňažný ústav: UniCredit Bank	Číslo účtu: SWIFT SK20 1111 0000 0015 2735 7000	152 735 7000 / 1111 UNCRSKBX	Druh dodávky: Konštantný symbol: HZ -Objednávka číslo PONUKA
3. Prijemca:	4. Odberateľ:	IČO DIČ/IČDPH	00 30 56 93 2021002159.
5. Konečný príjemca:	Titul. OBECNÝ ÚRAD SAP 48 930 06 SAP		
6. Spôsob dopravy:	7. Dodacie a platobné podmienky: Deň vystavenia faktúry: 30.05. 2022 Forma úhrady: prevod Deň splatnosti: 10.06.2022		
8. Označenie dodávky:	9. Sadzba dane	10. Množstvo	11. Cena
V zmysle objednávky na projekt „VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V OBCI SAP – BUDOVA ŠATNÍ FUTBALOVÉHO IHRISKA“ Cena za vyhotovenie PD je 350,0-€.			
Celkove k úhrade spolu			350,00-€
13. Prevzal:	14. PEČIATKA :	ALPE Ing. Karol PETROVIČ Trnovec nad Váhom č. 424 IČO: 30 956 650 IČ DIČ: SK2027685824	
	VYFAKTÚROVAL: Ing. K. PETROVIČ		
	PODPIS :		