

FAKTÚRA č.

4/2/2019

Dátum dodania 3.2. 2019

Dátum vyhotovenia 3.2. 2019

Dátum splatnosti 24.11. 2014

Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa

Číslo účtu 501 99 17 196 / 0900

Objednávka číslo 32/201400 17

Dodací list číslo sm. 100/2

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 35 459 999 IČ DPH:

Registrácia:

Andrej Jakubov

KOMJAK

Košarovce 210

IČO: 35 459 999

DIČ: 103 03 58 780

Odberateľ

MESTO MEDZILABORCE

MIBROVA 326

06801 MEDZILABORCE

IČO: 00323233 IČ DPH:

DIČ: 2021232752

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

PRÍLOHA. VÁH ODDAR. PREHLIADOK
+ LIST. KANIV. TOLDO + DYNOW.
NA B.D. ZAMOŽNICKÁ 942-993

6x 15,20 = 91,20

8x 15,20 = 121,60

MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE

Dátum 7.2.2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje: kg Ouhls

Andrej Jakubov
KOMJAK
Košarovce 210
IČO: 35 459 999

Faktúru vystavil: JAKUBOV

Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane.....% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

219,80

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene