

FAKTÚRA

Číslo : 025312

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove, Oddiel : Sa, vložka č. : 10235/P

Dodávateľ : SAD Humenné,a.s., OZ Vranov n/T
 Mlynská 1345
 09301 Vranov nad Topľou
 IČO : 36477508
 DIČ : 2020025436
 IČ DPH : SK2020025436
 Banka : SLSP Vranov n/T.
 Číslo účtu : 107895967/0900 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN : SK7809000000000107895967

Odberateľ :
 IČO : 332674 DIČ : 2020630315
 IČ DPH :

OBEC PETROVCE**094 31 PETROVCE**

VS : 25312
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 16. júl 2019
 Dátum splatnosti : 30. júl 2019

Dátum vystavenia faktúry : 16. júl 2019
 Dátum odoslania dokladu : 16. júl 2019

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
--	----------	------------	------------------------	-------------------------	------------------	----------------

Prepravné služby podľa zmluvy
 za III. štvrťrok 2019

1,00 398,33 398,33 20

Celkom

0,00 398,33

Oslobodené od DPH 0,00

Základ DPH 20 % 398,33

DPH 20 % 79,67

Centové vyrovnanie 0,00

K úhrade 478,00 EUR

Vystavil : Bérešová Miroslava

Pečiatka a podpis

Telefón :

Fax : +421-57-4860692