

**FAKTÚRA**

Číslo : 036912

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 : 36912  
 KS : 308 Forma úhrady : pu

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

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

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

Prepravné služby podľa zmluvy  
 za IV. 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