



FAKTÚRA

202100019

STOF s. r. o.

Sadová 552/22
09434 Bystré
Slovensko



Zapísaná v Obchodný registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č. 39378/P

IČO: 52786021
DIČ: 2121136523
Neplatca DPH

TELEFÓN: 0915049786
EMAIL: stof.vpm@gmail.com

IBAN: **SK2709000000005167123654**
SWIFT: GIBASKBX
BANKA: Slovenská sporiteľňa
ÚČET: 5167123654/0900

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 202100019

Odberateľ

Obec Petrovce
89
09431 Petrovce
Slovensko

IČO: 00332674

Dátum vystavenia	7.7.2021	Dátum dodania	7.7.2021	Dátum splatnosti	21.7.2021
------------------	----------	---------------	----------	------------------	-----------

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme Vám za vykonané výkopové práce na súpisnom čísle 13. (Oprava kanalizačnej šachty)	4	hod	25,00	100,00
Spolu:				100,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Celková suma:	100,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	100,00 EUR

K úhrade:

100,00 EUR
sto eur