

# FAKTÚRA

198

Dodávateľ : <b>OBEC SOL</b> Sol' 161, 094 35 Sol'  IČO: 00332861 Peňažný ústav: VÚB Vranov nad Topľou číslo účtu SK02 0200 0000 0000 2242 5632	Faktúra číslo Druh dodávky (kód)	<b>9/2022</b>		
IČO: 00332861 Peňažný ústav: VÚB Vranov nad Topľou číslo účtu SK02 0200 0000 0000 2242 5632	Potvrdenie o prevzatí č.			
Príjemca	Číslo objednávky			
Konečný príjemca	Odberateľ <b>Obec Petrovce</b> Petrovce 89 094 31 Hanušovce n. T.			
Spôsob dopravy	Dodacie a platob. podmienky	IČ DPH:		
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti	27.06.2022		
Miesto určenia	Forma úhrady	PP		
	Dátum vystavenia faktúry	27.05.2022		
	Dátum zdaniteľného plnenia	máj 2022		
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám za práce pri ČOV dňa 26.05.2022 v obci Petrovce				
v dohodnutej cene 1,0 hod x 38,00 € = 38,00,- €, presun 35 km x 1,70 € = 59,50,- €				
97,50,- €				
<b>K úhrade celkom</b>				<b>97,50,-€</b>
Celková cena bez DPH				97,50,- €
Celkom DPH				-
<b>Celková fakturovaná suma</b>				<b>97,50,- €</b>