

Faktúra FV220052**Antolik** s.r.o.

Dodávateľ: **Antolik, s.r.o.**
Slovenská 711/59
09431 Hanušovce nad Topľou
Slovenská republika

IČO: **50296523** DIČ: **2120273375** IČ DPH: **SK2120273375**

Tel.: E-mail: **Antolik@antoliksro.sk**
 Fax: WWW: **Antoliksro.sk**

IBAN: **SK85 0200 0000 0036 6550 7555** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3665507555/0200** VS: **220052**
 Banka: **VÚB banka, a.s.** KS:

Dátum dodania/pzp: **31.08.2022** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **31.08.2022** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **14.09.2022** Objednávka:
 Číslo zmluvy:
 Číslo dod. listu: **VPF22000052**

Odberateľ: IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Petrovce
Petrovce 89
09431 Petrovce

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	583	Prenájom montážnej plošiny	1,000 ks	97,00	97,00 20,0	116,40	116,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	97,00	19,40	116,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**116,40 EUR**Slovom: **Jednostošestnásť 40/100 EUR**Faktúru vyhotovil: **Dušan Antolik**Faktúru vytlačil: **Dušan Antolik**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

