

FAKTÚRA

Číslo : 013612

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 : 13612

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 15. apríl 2019

Dátum vystavenia faktúry : 15. apríl 2019

Dátum splatnosti : 29. apríl 2019

Dátum odoslania dokladu : 15. apríl 2019

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Prepravné služby podľa zmluvy za II. 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 : Pavlov František

Pečiatka a podpis .

Telefón :

Fax : -421-57-4860692