

**FAKTÚRA**

Číslo : 000912

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 : 912  
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 17. január 2020

Dátum splatnosti : 31. január 2020

Dátum vystavenia faktúry : 17. január 2020

Dátum odoslania dokladu : 17. január 2020

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Fakturujeme Vám za dopravné služby - rok 2020	1,00	rok	33,19		33,19	20
<b>Celkom</b>				0,00	33,19	
				Oslobodené od DPH		0,00
				Základ DPH	20 %	33,19
				DPH	20 %	6,64
				Centové vyrovnanie		0,00
<b>K úhrade .....</b>						<b>39,83 EUR</b>

Vystavil : Bérešová Miroslava

Telefón :

Fax : +421-57-4860692

Pečiatka a podpis .....