

FAKTÚRA

Číslo : 014112

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 : 14112

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 24. apríl 2020

Dátum splatnosti : 8. máj 2020

Dátum vystavenia faktúry : 24. apríl 2020

Dátum odoslania dokladu : 24. apríl 2020

Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
----------	------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	----------------

Prepravné služby podľa zmluvy

za II. štvrt'rok 2020

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 : Bérešová Miroslava

Pečiatka a p

Telefón :

Fax : +421-57-4860692