

**FAKTÚRA č. 10/2020**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 19.06.2020

Dátum vystavenia : 19.06.2020

Dátum splatnosti : 29.06.2020

Forma úhrady :

Banka dodávateľa : VÚB a.s. Svidník

Číslo účtu : 107-9878040247/0100

IBAN: CZ12 0100 0001 0798 7804 0247

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**DODÁVATEĽ :**

Evidenčné číslo: 10/6/2020, Dátum splatnosti: 29.6.2020

**BOMBASTAV s.r.o.**

Vyšný Mirošov 100

090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 46567660

DIČ: 2023958694

Došlo dňa: 19.6.2020	Uhradené dňa:
Podvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Podvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Podvrdenie prípustnej operácie a úhm	Podpis:

**ODBERATEĽ :****OBEC VYŠNÝ MIROŠOV**

Vyšný Mirošov 100

090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

IČ DPH: 2020784942

Por. číslo	Predmet fakturácie	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Cena celkom
------------	--------------------	----------	-------------------	------------------	-------------

1. Fakturujem Vám za vykonané práce:

- Výkopové práce na bagri pri rodinnom dome č. 89 miestna komunikácia obce	20 hod.	30,00 €	600,00 €
---	---------	---------	----------

Slovom: Šesťstoeur

Faktúru vystavil: Michal Miko

Pečiatka, podpis:

Celková fakturovaná suma

**600 EUR**