

# Faktúra

Daňový doklad 6202200019

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Dodávateľ:** COMPACT STUDIO

Ing. Peter Durkaj

Hlavná 58

040 01 Košice

Telefón:

Kontakt:

Banka: Tatra banka, a.s.

Účet: 2623718448/1100

IBAN: SK831100000002623718448 SWIFT: TATRSKBX

**Odberateľ:** OBEC VYŇÝ MIROŠOV

VYŇÝ MIROŠOV

090 11 VYŠNÝ ORLÍK

Telefón: 0948140766

Kontakt: Michal Petraník

Banka:

Účet:

IBAN: SWIFT:

Viditeľné číslo: 16/5/2022, Deň splatnosti: 31.5.2022  
Došlo dňa: 16.5.2022, Uhradené dňa:  
Potvrdenie formálnej stránky operácie, Podpis:  
Potvrdenie vecnej stránky operácie, Podpis:  
Potvrdenie prípustnej operácie a úhm, Podpis:

IČO: 10813675 DIČ: 1020766527 IČDPH: SK1020766527

IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 IČDPH:

**Prevádzka:** AUDIO VIDEO CENTRUM

SVIDNÍK

Sov.hrdinov 462

08901 Svidník

**Koncový odberateľ:**

Obecný úrad Vyšný Mirošov, ul.Vyšný Mirošov100, 09011 Vyš.

Dátum vystavenia faktúry: 16.05.2022

Dátum dodania: 16.05.2022

Dátum splatnosti: 31.05.2022

Forma úhrady: Prevodom

Fakturoval: Cimbala Juraj

Televízory

Čiarový kód	Názov tovaru / Titul	Množstvo	JC bez DPH	Spolu bez DPH	%DPH	JC s DPH	Spolu s DPH
8586016721327	LED ORAVA LT-1019 LED A211A	1	456.67	456.67	20	548.00	548.00
<b>Spolu (Televízory)</b>	<b>Počet položiek : 1</b>	<b>1</b>		<b>456.67</b>		<b>EUR</b>	<b>548.00</b>
<b>Faktúra</b>	<b>Počet položiek : 1</b>	<b>1</b>		<b>456.67</b>		<b>EUR</b>	<b>548.00</b>

Celková fakturovaná suma: 548.00 EUR

Zaplatená záloha: 0.00 EUR

K úhrade ostáva: 548.00 EUR

Spolu bez DPH: 456.67 EUR

DPH 20%: 91.33 EUR

Spolu s DPH: 548.00 EUR