Evidenčné číslo: 38/2/2017	Deň splatnosti: 17.03.2017
Došlo dňa: 02.03.2017	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

FAKTÚRA č. **170007**
(Daňový doklad)

Dátum uskut. zdan. plnenia **14.02.2017**
Dátum vystavenia **20.02.2017**
Dátum spl **15 dní od doručenia**
(dodávka tovaru, služby, prij.platby)
Banka dodávateľa **VUB, a.s. Svidník**
Číslo účtu / kód banky **1365606253/0200**
Swift : SUBASKBX
IBAN : **SK78 0200 0000 0013 6560 6253**
Číslo objednávky :
Spôsob úhrady **:** **PP**

Dodávateľ :

Brastav, s.r.o.,
Karpatská 56
089 01 Svidník
IČO: **36463175** IČ DPH : SK **2021522701**
DIČ: **2021522701**

Odberateľ :
OBEC
Vyšný Mirošov
090 11 Vyšný Orlík

IČO: 00331244 DIČ:2020784942

Por. číslo	Predmet fakturácie	Množst.	Jedn. množ.	Cena zajed.	Cena bez dane
	Fakturujeme Vám za dodanie a montáž pisoáru na WC v Kinosále kultúrneho domu **čiastku:**				155,00 €
		Cena bez DPH			**155,00 €**
		DPH : 20 %			**31,00 €**
		Celková fakturovaná suma			**186,00 €**

BRASTAV, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
IČO: 36463175
IČ DPH: SK2021522701