

PREDFAKTÚRA č. 1/2017

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 10.11.2017
 Dátum vystavenia : 10.11.2017
 Dátum splatnosti : 10.11.2017

Forma úhrady : Hotovosť

Banka dodávateľa :

Číslo účtu :

IBAN:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

DODÁVATEL :

Evidenčné číslo: 235/mko/2017 Doň splatnosti: 10.11.2017

Došlo dňa: 10.11.2017 Uhradené dňa:

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie príпустnej operácie a úhm Podpis:

BOMBASTAV s.r.o.
 Vyšný Mirošov 100
 090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 46567660

DIČ: 22023958694

ODBERATEL :

OBEC VYŠNÝ MIROŠOV
 Vyšný Mirošov 100
 090 11 Vyšný Orлік

IČO: 00331244

DIČ: 2020784942

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

1.	Záloha za plastové dvere do Základnej školy a Materskej školy.				1 000 €
----	--	--	--	--	----------

Slovom: Jedentisíceur

Faktúru vystavil: Michal Miko

Pečiatka, podpis:

BOMBASTAV s.r.o.
 Vyšný Mirošov 100, Vyšný Mirošov 090 11
 IČO: 47567660, DIČ: 2023958684
 CZ683678126
 Sro, 30843/P, Okresný Súd/Prešov
 Registrace ÚP Praha č.j 424789/15/2001 - 40513 - 109864

Celková fakturovaná suma

1 000 EUR