

FAKTÚRA č. 1/2018

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 10.01.2018
 Dátum vystavenia : 10.01.2018
 Dátum splatnosti : 25.01.2018

Forma úhrady :

Banka dodávateľa : VÚB a.s. Svidník

Číslo účtu : 922728-612/0200

IBAN: SK45 0200 0000 0009 2272 8612

Objednávka číslo

Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

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

IČO: 46567660

DIČ: 2023958694

Evidenčné číslo: 4/1/2018	Deň splatnosti: 25.1.2018
Došlo dňa: 10.1.2018	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie 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.	Doplatok a osadenie plastových dverí do Základnej školy a Materskej školy				1 500 €
----	---	--	--	--	---------

Slovom: Jedentisícpäťsto eur

Faktúru vystavil: Michal Miko

Pečiatka, podpis:

BOMBASTAV s.r.o.
 Vyšný Mirošov 100, Vyšný Mirošov 090 11
 IČO: 47 567 660, DIČ: 2023958684
 CZ663678126
 Sro, 30843/P, Okresný súd Prešov
 registrace ÚP Praha č.j.424789/15/2001 - 40513 - 10986

Celková fakturovaná suma

1 500 EUR