

FAKTÚRA č. 3/2018

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 31.08.2018

Dátum vystavenia : 10.09.2018

Dátum splatnosti : 04.10.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : SLSP a.s.

Číslo účtu : 5068946962/0900

IBAN: SK10 0900 0000 0050 6894 6962

Objednávka číslo

Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

Evidenčné číslo: 33/9/2018 Deň splatnosti: 4.10.2018

Došlo dňa: 14.9.2018 Uhradené dňa:

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

Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:

Potvrdenie prípustnej operácie a úhm Podpis:

IČO: 46567660

DIČ: 22023958694

ODBERATEĽ :**Obec Vyšný Mirošov****Vyšný Mirošov 100****090 11 Vyšný Orлік**

IČO:003312444

DIČ: 2020784942

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

Fakturujem Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 28.07.2018:

„ Oprava fasády a strechy budovy domu smútku“

Celková suma:

16 445,00 €

Slovom: Šesťnásťtisícštyristoštyridsaťpäťeur

Nie som platcom DPH.

Faktúru vystavil: Michal Miko

Základná finančná kontrola

(\$7 ods. 1. Zákona č. 357/2015 Z. z.)

Podľa ustanovení Smernice starostu obce

Vyšný Mirošov č.1/2015 overujem finančnú operáciu,

súhlasím - ~~nesúhlasím~~ s jej realizáciou dňa: 14.07.2018

Michal Petranik

.....
Meno, priezvisko
.....
podpis

Pečiatka, podpis:

BOMBASTAV s.r.o.

Vyšný Mirošov 100, Vyšný Mirošov 090 11

IČO: 47567660, DIČ: 2023958684

CZ683678126

Sro, 30843/P, Okresný Súd Prešov

Registrácia ÚP Praha č.j 424789/15/2001 - 40513 - 109864



Celková fakturovaná suma

16445,00 EUR