

**FAKTÚRA č. 5/2018**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 02.11.2018  
 Dátum vystavenia : 05.11.2018  
**Dátum splatnosti : 15.11.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz  
 Banka dodávateľa : VÚB a.s.  
**Číslo účtu : 4034494756/0200**  
**IBAN: SK27 0200 0000 0040 3449 4756**

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

**DODÁVATEĽ :**

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

IČO: 46567660

DIČ: 22023958694

**ODBERATEĽ :**

**Obec Vyšný Mirošov**  
**Vyšný Mirošov 100**  
**090 11 Vyšný Orlík**

IČO:003312444

DIČ: 2020784942

Evidenčné číslo: 230/10/2018, Dňa splatnosti: 15.11.2018

Došlo dňa: 5.11.2018, Uhradené dňa:

Potvrdenie formálne, stránky operácie, Podpis:

Potvrdenie vecnej stránky operácie, Podpis:

Potvrdenie prípusnej operácie a úhm, Podpis:

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

Fakturujem Vám za vykonané práce:

„Dokončovacie stavebné práce pred budovou Domu smútku“

Celková suma:	5 000,00 €
---------------	------------

Slovom: Päťtisíc eur

Nie som platcom DPH.

Faktúru vystavil: Michal Miko

Pečiatka, podpis:

Celková fakturovaná suma

**5000,00 EUR**