



Dodávateľ:

JUMI-STAV spol. s r.o.Evidenčné číslo: *113/5/2019* splatnosti: *7.6.2019*Došlo dňa: *30.5.2019*

Uhradené dňa:

Druh: **F**

Číslo:

20190506

(Variabilný symbol)

Potvrdenie vecnej stránky operácie

Podpis:

Potvrdenie príпустnej operácie a úhm

Podpis:

Stredisko: 02

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

Sov. hrdinov 370

089 01 Svidník

Slovenská republika

IČO: 36517216

IČ DPH: SK 2022193437

DIČ: 2022193437

Sro vložka vl.č.17433/P

Okresný súd Prešov

Obec Vyšný Mirošov**09011 Vyšný Mirošov 100**

Banka: SLSP

BIC: GIBASKBX

IBAN: **SK36 0900 0000 0006 2097 0948**

1.

2.

Tel.: +421 054 7598138

e-mail:

Fax: +421 054 7598138

http:

Vyhotovil: Ing. Leško Juraj

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Vyšný Mirošov

09011 Vyšný Mirošov 100

IBAN:

Odberateľ:

Obec Vyšný Mirošov

Kód odberateľa: 00331244

09011 Vyšný Mirošov 100

IČO: 00331244

DIČ: 2020784942

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

22.05.2019**24.05.2019****07.06.2019**

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce - prenájom vibr. dosky s obsluhou - na úpravu parkoviska pri OÚ na základe Vašej objednávky 09/2019 a priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok

v čiastke:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	119,98	24,-	143,98
% T			
% T			
Spolu:	119,98	24,-	143,98 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

143,98 EURSlovom: Jedenstoštyridsaťtri
0,98

JUMI-STAV
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

Podpis a pečiatka

Počet príloh: