

FAKTÚRA č. 9/2020
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 18.06.2020
Dátum vystavenia : 18.06.2020
Dátum splatnosti : 28.06.2020

Forma úhrady :
Banka dodávateľa : VÚB a.s. Svidník
Číslo účtu : 107-9878040247/0100
IBAN: CZ12 0100 0001 0798 7804 0247

Objednávka číslo
Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

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

IČO: 46567660

DIČ: 2023958694

Evidenčné číslo: 9/2020	Dátum splatnosti: 28.6.2020
Došlo dňa: 22.6.2020	Úhradené 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. Fakturujem Vám za vykonané práce:

- Výkopové práce na bagri pri rodinnom dome č. 14 miestna komunikácia obce	20 hod.	30,00 €	600,00 €
--	---------	---------	----------

Slovom: Šesťstoeur

Faktúru vystavil: Michal Miko

Pečiatka, podpis:

Celková fakturovaná suma

600 EUR