

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 202302											
Jozef Petraš 50 Vislava 090 21 Slovenská republika IČO: 53393929 DIČ: 1040517104 OÚ Stropkov, č. živnostenského registra 770-7249		Objednávka: Dodací list:											
		Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100 090 11 Vyšný Mirošov											
		236 / 10 / 2023 <table border="1"> <tr> <td>Evidenčné číslo:</td> <td>Deň splatnosti: 07.11.2023</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 24.10.23</td> <td>Uhradená dňa:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie formálne stránky operácie</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie vecnej stránky operácie</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie príпустnej operácie a úhm:</td> <td>Podpis:</td> </tr> </table>		Evidenčné číslo:	Deň splatnosti: 07.11.2023	Došlo dňa: 24.10.23	Uhradená dňa:	Potvrdenie formálne stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:	Potvrdenie príпустnej operácie a úhm:	Podpis:
Evidenčné číslo:	Deň splatnosti: 07.11.2023												
Došlo dňa: 24.10.23	Uhradená dňa:												
Potvrdenie formálne stránky operácie	Podpis:												
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:												
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm:	Podpis:												
ODBERATEĽ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>24.10.2023</td> <td>07.11.2023</td> <td>24.10.2023</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	24.10.2023	07.11.2023	24.10.2023				
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania											
24.10.2023	07.11.2023	24.10.2023											
Obec Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 100 090 11 Vyšný Mirošov Slovenská republika		IČO: 00331244 DIČ: 2020784942 IČ DPH:											
		Číslo účtu: SK70 0900 0000 0006 2090 7092 VS: 202302 SWIFT: GIBASKBX											
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:											

Fakturujem Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		- zrezanie tuje, obvod 120 cm	1	ks	0	60,00	60,00
2.		- skrátenie tuji	16	ks	0	40,00	640,00
3.		- orezanie a skrátenie líp	3	ks	0	40,00	120,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	820,00
Odpočet preddavku:	EUR	500,00
Fakturovaná suma:	EUR	320,00



PAY by square



Pečiatka a podpis