

FAKTÚRA

Dodávateľ : Miroslav VATAHA Leningradská 3502/7 Michalovce Regist. č. ÚVO : 2015/01-FO-D5539 IČO : 32693265 DIČ : 1023870595 Peňažný ústav : CSOB a.s č. účtu : 4017907790 / 7500	Faktúra číslo : 10201507 Konštantný symbol : 0558 Variabilný symbol : 10201507 Číslo zmluvy (obj.) : /2015 Odberateľ : OÚ Laškovce Laškovce 36 Okr. Michalovce 072 01 IČO : 00325414 DRČ : 2020738962
Spôsob dodávky : priamy	Konečný príjemca : Kultúrny dom pri Obecnom úrade Laškovce
Deň splatnosti : 31.10.2015 Spôsob úhrady : prevodný príkaz Dátum povinnosti faktúrovať : 17.10.2015 Dátum vystavenia faktúry : 17.10.2015	

Na základe Vašej objednávky a vykonaných prác, Vám faktúrujem za opravu plynových gamatiek v priestoroch zasadačky kultúrneho domu pri OÚ Laškovce vrátane dodaného materiálu.

1.) Dodaný materiál - podľa rozpisu :	141.21 €
2.) Vykonané práce - podľa rozpisu :	68.36 €
3.) Doprava :	5.00 €
Dodávka spolu :	214.57 €

slovom : dvestoštrnásťeuro 57/100

Nie som platcom DPH

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 20.10.2015
Číslo: 305/15
Uhradené: 30.10.2015

Miroslav VATAHA
 Leningradská 3502/7
 071 01 Michalovce
 IČO: 32 693 265, DIČ: 1023870595

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje dňa: 20.10.2015 Podpis: <i>[Signature]</i>

Poz : Podľa Obchodného zákonníka § 339 ods. 2, je peňažný záväzok splnený, pripísaním platenej sumy na účet veriteľa v jeho peňažnom ústave. Ak nebude na Vašom prevodnom príkaze uvedený ako variabilný symbol číslo faktúry, nebudeme vedieť platbu identifikovať a budeme Vás evidovať ako neplatičov. Za každý deň omeškania platby účtujeme 1% zmluvnej pokuty z dlžnej sumy do doby jej splatenia.

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Dátum splatnosti :			
7000194038	8180				
Platiteľ		Mena €	Symboly platieb		
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický
4017907790	7500	214,57	10201507	0558	102015
Príkazca					
Príkaz predložil.			Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu		
Číslo a druh preukazu totožnosti :					