

Faktúra č.

01

Dátum vyhotovenia faktúry 26.2.2015

Dátum splatnosti 5.3.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.3.2015

Forma úhrady HOTOVOSŤ

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

IČO
DIČ
IČ DPH
Peňažný ústav
Číslo účtu
Zapísaný

ADAM - KOV
ADAMČÍK Vladislav
Humenská 9
071 01 MICHALOVCE
IČO: 37316028, DIČ: 1043793344

Odberateľ

OBEČ LAŠKOVCE
04201 LAŠKOVCE 36

IČO
DIČ
IČ DPH

00325414
2020738962

OBEČ LAŠKOVCE

Došlo dňa: 26.2.2015
Celková cena bez DPH
s DPH
Číslo: 93/15
Uhradené: 26.2.2015
00€

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 26.2.2015
Podpis: [Signature]

Pora-dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH
DODANIE MATERIÁLU						
1.	SELPG 60x60x3		4 ks	20€		
2.	SAKL 30x20x3		205m	2€		
3.	Plech uhnit		14 ks	15€		
4.	SAKL 65x35x2		155m	3€		
5.	SPOJ. MATERIAL					
6.	PL 30x5					
7.	TYČ Ø12		306m			
8.	ZÁVESY		8 ks	5€		
9.	Kľuč. zámk. FAB.					

210€
45€
20€
10€
30€
40€
18€

493€

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

ADAM - KOV
ADAMČÍK Vladislav
Humenská 9
071 01 MICHALOVCE
IČO: 37316028, DIČ: 1043793344

Peňažná mena	
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	493€