

FAKTÚRA č. 12019

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 30.4. 2019
 Dátum vystavenia :
 Dátum dodania: 30.4.2019
Dátum splatnosti :14.5.2019
 Forma úhrady : prevodom
 Banka dodávateľa : ČSOB

Číslo účtu : 4018088280/7500
 IBAN: SK86 7500 0000 0040 1808 8280
 Objednávka číslo EK
 Dodací list číslo

DODÁVATEL :**OZ Zemplínski heligonkári**

Masarykova 42
 071 01 Michalovce

IČO: 42322081 DIČ: 2023784466

ODBERATEL :**Obecný úrad**

Laškovce
 072 01 Laškovce

IČO: 00325414

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------

Fakturujeme Vám dodanie kultúrneho programu dňa 30.4..2019 na základe Vašej osobnej objednávky starostu.

200€

OBEC LAŠKOVCE	
Došlo dňa:	2.5.2019
Číslo:	115/19
Uhradené:	4.5.2019

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 2.5.2019
Podpis: [signature]

Suma bez DPH spolu:	200€
Daň s pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma	200€

Faktúru vystavil:



Podpis a pečiatka

OZ ZEMPLÍNSKI HELIGONKÁRI
 Masarykova 42
 071 01 MICHALOVCE