

FAKTURA č.

2017285

Dátum dodania

22.12.2017

Dátum vyhotovenia

22.12.2017

Dátum splatnosti

20.1.2018

Forma úhrady

Bank. prevod

Banka dodávateľa

ESOB

SK 757000 0000 0040 0865 5325

Číslo účtu

4008655325/7500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

11 FAKTÚRNOSE MAM ZA DODANÉ
8897 v MESIACI XII/2017

ŽILINA: MESTNÝ ZOZNAM STRANÍKOV

JAN MELICHÁREK

Faktúru

vystavil:

Melichar

Podpis

a pečiatka

PRVEJ S 0000000001 MYJAVA
IČO: 44 889 259
TEL. 034/6212358, MOB. 0908 305 525

Dodávateľ

Obchodný názov:

Jedličnický
JAN MELICHÁREK

Sídlo:

VZBOUCE LBY

Miesto podnikania:

MYJAVA, PRVÉ SR 250

IČO: 44889259

IČ DPH: SK 1046215283

Registrácia:

12.1.2009

Odberateľ

OBSA KRAJNÉ

91616 KRAJNÉ 62

IČO: 211715

IČ DPH:

DIČ: 2021049698

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
11	FAKTÚRNOSE MAM ZA DODANÉ 8897 v MESIACI XII/2017	20%	125 ks		942	52,50

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	52,50
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	10,50
Oslobodené od DPH celkom EUR	—
Celková fakturovaná suma EUR	63=

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorinu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel. fax 041/7635035, 7645375