

Faktúra číslo : 1020150087
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 31.12.2015
Dátum splatnosti : 14.01.2016
Dodanie tovaru/služby : 31.12.2015

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ : Ing. Jozef Kopačka

Ulica : **Kameničany 68**

Mesto : **01854 Kameničany**

Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : **47822252**

DIČ : **1022040129**

IČ DPH : **SK1022040129**

Zap. v ŽR Okresného úr. Trenčín č. 350-36257

Banka : **Všeobecná úverová banka, a.s.**

SWIFT : **SUBASKBX**

Číslo účtu : **3325402757/0200**

IBAN : **SK69 0200 0000 0033 2540 2757**

Odberateľ : **Obecný úrad Kameničany**
018 54 Kameničany

IČO : **00692298**

DIČ : **2020608876**

IČ DPH : **SK2020608876**

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Dopravné práce IL 291 BP	hod	23,37	20	2,50	58,43
2	Práce vysokozdvížným vozíkom	hod	25,00	20	1,25	31,25

Základ pre DPH 20 % : 89,68
DPH 20 % : 17,94

Celková suma s DPH 107,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 107,62

Ing. Kopačka Jozef

Faktúru vyhotovil


Podpis a pečiatka