

Faktúra číslo : 1020150056
(Variabilný symbol)

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

Dátum vyhotovenia: 29.05.2015

Dátum splatnosti : 12.06.2015

Dodanie tovaru/služby : 29.05.2015

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

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	2,00	46,74
2	Práce vysokozdvížným vozíkom	hod	25,00	20	1,25	31,25

Základ pre DPH 20 % : 77,99

DPH 20 % : 15,60

Celková suma s DPH 93,59

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 93,59

Ing. Kopačka Jozef

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka