

Faktúra číslo : 1020180006
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti : 30.05.2018
Dodanie tovaru/služby : 30.04.2018

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	2,00	46,74
2	Práce vysokozdvížným vozíkom	hod	25,00	20	1,50	37,50

Základ pre DPH 20 % : 84,24
DPH 20 % : 16,85

Celková suma s DPH 101,09

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 101,09

Ing. Kopačka Jozef

Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka