

Faktúra číslo : 1020160090
(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: 29.02.2016

Dátum splatnosti : 14.03.2016

Dodanie tovaru/služby : 29.02.2016

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 | 1,50 | 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