

Faktúra číslo : 1020170024
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : Miroslav Rafaj M - Agromech

Ulica : **Bolešov 324**

Mesto : **01853 Bolešov**

Štát : **SLOVENSKO**

IČO : **48044822**

DIČ : **1070521848**

IČ DPH : **SK**

Spoločnosť je zapísaná v ŽR Okr. úradu Trenčín, č. ž. registra 350-36905

Dátum vyhotovenia: 31.01.2017

Dátum splatnosti : 28.02.2017

Dodanie tovaru/služby : 31.01.2017

Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej bank

SWIFT : FIOZSKBA

Číslo účtu : 2600764230/8330

IBAN : SK84 8330 0000 0026 0076 4230

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Odberateľ : Obecný úrad Kameničany

Kameničany

018 54 Kameničany

IČO : **00692298**

DIČ : **2020608876**

IČ DPH :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Zimná údržba obecnej komunikácie zo dňa 3.1.2017 záznam o prevádzke stroja č. 132231	ks	180,00		1,00	180,00
2	Zimná údržba obecnej komunikácie zo dňa 4.1.2017 záznam o prevádzke stroja č. 132232	ks	230,00		1,00	230,00
3	Zimná údržba obecnej komunikácie zo dňa 9.1.2017 záznam o prevádzke stroja č. 132235	ks	35,00		1,00	35,00
4	Zimná údržba obecnej komunikácie zo dňa 12.1.2017 záznam o prevádzke stroja č. 132236	ks	75,00		1,00	75,00
5	Zimná údržba obecnej komunikácie zo dňa 13.1.2017 záznam o prevádzke stroja č. 132237	ks	37,50		1,00	37,50
6	Zimná údržba obecnej komunikácie zo dňa 15.1.2017 záznam o prevádzke stroja č. 132238	ks	50,00		1,00	50,00

Neobsahuje DPH : 607,50

Celková suma s DPH 607,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 607,50

Rafaj Miroslav

Faktúru vyhotovil

Miroslav Rafaj M - Agromech
Služby, predaj a servis

Bolešov 324, 018 53 Bolešov

IČO: 48044822 DIČ: 1070521848



Podpis a pečiatka

Tel.: 0905932203