Variabilný symbol

FAKTÚRA č. PR-3/12-2018 (1+2)

Dodávateľ
Obchodný názov: ELEKTROSLUŽBA Pradeniak Vladimír
Sídlo: Hlinická 405/18, 014 01 Bytča
Miesto podnikania: IČO: 33363579, DIČ: 1022113972
mob.: 0905 172 121

Dátum dodania: 31.12.2018
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 31.1.2019
Forma úhrady: BAN. PREVODOM
Banka dodávateľa: SLOV. SPORIT. BYTČA
Číslo účtu IBAN: SK9709000000000076555628 3
Číslo účtu: 0076 556283/0900
Objednávka číslo: ZNUMA ZO DŇA 16.12.2018
Dodací list číslo: PR-3/12-2018 1+2

IČO: 33363579 IČ DPH: — DIČ: 1022113972
Registrácia: Č. ŽIVNO. REG. 501-439 OU ŽILINA

Odberateľ
OBEC: KOTEŠOVÁ 325
013 61
OKR. BYTČA
IČO: 00321389 IČ DPH: — DIČ: 2020626454

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	- FAKTÚRUJEME, VÁM MONTÁŽ VIANOČ. VÝZDOBY V OBCI A OPRAVU POTRHANÝCH VODIČOV - BYKOVÁ.					

K ÚHRADE: 977,07,- €

PODĽA DOD. LISTOV Č. PR-3/12-2018 (1+2)
NIE SOM PLATCA, DPH

V BYTČI DŇA 31.12.2018

Došlo dňa: 31-12-2018
30/1/2018

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
Hlinická 405/18, 014 01 Bytča
IČO: 33363579, DIČ: 1022113972
mob.: 0905 172 121

Faktúru vystavil: PRADENIAK
Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR
Základ DPH celkom EUR
Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR
Oslobodené od DPH celkom EUR
Celková fakturovaná suma EUR 977,07,-

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EKONSPO©, s.r.o. Kolmotrhu 33, 010 03 Žilina, www.ekonspo.sk, tel./fax: 041/7636038, 7646076