

FAKTÚRA Č.

Variabilný symbol
 72-7/4-2014 (1+2+3)

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:

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

Dátum dodania: 12.4.2014
 Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti: 26.4.2014

IČO: 33363579 IČ DPH: — DIČ: 1022113972
 Registrácia: Žilina, REG: 501-837 09-ŽILINA

Forma úhrady: BAN. PŘEVODOM
 Banka dodávateľa: SLOV. REPUBL. BYTČA
 Číslo účtu IBAN SK 94 09 0000000000 46556283
 Číslo účtu: 0046556283/0900
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo: 72-7/4-2014 (1+2+3)

Odberateľ
 OBEČ, KOTEŠOVÁ 325
 013 61 KOTEŠOVÁ
 022. BYTČA
 IČO: 00321389 IČ DPH: — DIČ: 2020226454

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena za jednotku s danou	EUR	Registr. značka:
<p>FAKTUROVATEĽ VÁM ELEKTRO-PRÁCE NA VO A P... V OBEI PODĽA POŽIADAVKY K ÚHRADE: 1.372,95,-</p>							OBEČNÝ ÚRAD KOTEŠOVÁ Došlo dňa: 12-04-2017 Podacie číslo: 78/2017 Prílohy: 2, 95,-	Registr. značka: Skartovaný a lehotá:

ROZPIS PRÁČ A DODANÝCH SUKÉTER NA DODACÍCH LISTO V
 Č. 72-7/4-2014 (1+2+3)
 NIE SŌN PŮLICA, DPH'

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

Faktúru vystavil: *[Podpis]* Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzbá dane.....% DPH celkom EUR	
Oslóboené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	1.372,95,- €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene