

FAKTÚRA č. 1/2023
(Daňový doklad)


Dátum vystavenia: 12.1.2023
 Daňová povinnosť: 12.1.2023
 Dátum splatnosti: 17.1.2023
 Forma úhrady: BAK. PREVOD
 Banka dodávateľa: SLSP a. s.
 Číslo účtu:
 IBAN: SK580900000000482041138
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo:

Dodávateľ:
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:

KARMOX
 Marek HREŇO
 Švermova 785/34, 073 01 SOBRANCE
 IČO: 446 49359, DIČ: 1003719720

Odberateľ:
 OBECNÝ ÚRAD
 SEJKOV-80
 07251
 IČO: 00325759
 DIČ: 202 075 2393
 IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis č.: zo dňa:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane						
	FAKTURUJEME VAM ZA VYKOLAKU PRACU											
	1/ PRE PRACA MATERIÁLU					25,- €						
<p>Faktúru vystavil:</p> <p>Podpis a pečiatka:</p> <div style="text-align: center;">  </div>												
<p>Počet príloh:</p>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>25,- €</td> </tr> <tr> <td>Daň z pridanej hodnoty 20 %</td> <td>5,- €</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td>30,- €</td> </tr> </table>						Cena bez DPH	25,- €	Daň z pridanej hodnoty 20 %	5,- €	Celková fakturovaná suma	30,- €	
Cena bez DPH	25,- €											
Daň z pridanej hodnoty 20 %	5,- €											
Celková fakturovaná suma	30,- €											

OBEC SEJKOV	
Dátum: 16.1.2023	
Podacie číslo: F901/2023	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: