

DF 113/2022

FAKTÚRA č.

2022/53/07

Dodávateľ

HOJEC Marita VO

Dátum vyhotovenia:

15.7.2022

Dátum splatnosti:

30 dec

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **+ P**

Dátum dodania:

Číslo účtu: 0331810497/0900

Banka dodávateľa: **th-sprees** SWIFT:

IBAN: **SK93 0900 00000000331810497**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: **36487891** DIČ/IČ DPH: **2**

Odberateľ

OBEC UHORSKÁ

Obecný úrad v Uhorskej Vsi

Dátum:

IČO:

18-07-2022

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Číslo objednávky: **113**, spis č.:

Sadzb

DPH

Množstvo

Cena za jednotku

Vybaňuje: **bez DPH**

Fakturačný Van na vypracovaní
rozdelenia pomôcky pre občanov
oddelenie **LUBELANOVA**

1 x 17 EUR = 17 EUR
/ sedem

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Celková cena EUR bez DPH

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

Počet príloh

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.