DFN č. 56/2019

Faktúra č. 02019026

Variabilný symbol : **02019026**
Konštantný symbol : 0308

Dodávateľ :
ZEROX, s.r.o.
Do Políka 255
032 03 Liptovský Ján
OR Okresný súd Žilina vložka č. 62993/L
IČO: 47 929 782
IČ DPH: SK 2024163636

Odberateľ :
Obec UHORSKÁ VES
Uhorská Ves 53
032 03 Uhorská Ves
IČO: 00 315 818
DIČ: 2020581684

Dátum vystavenia: 31. 3. 2019
Daňová povinnosť: 31. 3. 2019
Dátum splatnosti: ***20. 4. 2019***
Forma úhrady: Platba prevodom
Číslo účtu: 5063860553/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK6509000000005063860553

Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Dátum: 28 -03- 2019
Číslo záznamu: 56 | Číslo spisu:
Prílohy: | Vybavuje:

Por. číslo	Druh tovaru/služby	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH

FAKTURUJEME VÁM Z I M N Ú Ú D R Ž B U

miestnych komunikácií

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ ... 28.3.2019

Faktúru vystavil : Pavelica

ZEROX, s.r.o.
Do Políka 255, 032 03 Liptovský Ján
IČO: 47 929 782 IČ DPH: SK2024163636
tel.: 0905 454 050

Cena bez DPH:	1 700,00 €
Celková DPH:	340,00 €
Celková fakturovaná suma:	***2 040,00 €***