

FAKTÚRA daňový doklad

Dodávateľ:				Faktúra	
Ľubomír Buchta				Číslo: 3106/2017	
906 03 Koválov 249				Konštantný symbol: 308	
IČO: 40205771 č. Ž. r. 205-14487				Odberateľ:	
DIČ: 1038797309				Obecný úrad	
Peňažný ústav: Tatra banka				Borský Svätý Jur 690	
Číslo účtu: 2626810186/1100				Anna Kratochvílová	
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2681 0186				908 79 Borský Svätý Jur	
SWIFT: TATRSKBX					
Prijemca:					
Konečný príjemca:					
Miesto určenia:				IČO: 00309401	
Spôsob dopravy:				DIČ: SK2021049415	
Miesto určenia:				Deň splatnosti: 30.06.2017	
				Forma úhrady: prevodným príkazom	
				Deň vystavenia faktúry: 01.06.2017	
				Deň odoslania faktúry: 01.06.2017	
poradové číslo	označenie dodávky	jednotka množstva	cena za jednotku	DPH	cena celkom
Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturujem výkon technika PO, BOZP, PZS:					
2. štvrťrok 2017 (IV., V., VI.)				150,- EUR	
cestovné					
Senica – Borský Svätý Jur a späť 52 km 0,33 EUR				17,16 EUR	
Celková fakturovaná suma:				167,16,-EUR	
Počet príloh: -					
Faktúru vystavil: Ľubomír Buchta					
Pečiatka a podpis:					
LUBOMÍR BUCHTA					
906 03 Koválov 249					
IČO: 40205771 DIČ: 1038797309					
č.ž.r.: 205-14487 tel.: 0907/729907					
NIE SOM PLÁTCA DPH					

OBEČNÝ ÚŘAD BORSKÝ SVĚTÝ JUR		
DOŠLO DŇA: 02.06. 2017		
ČÍSLO: 252/17	Reg. znak FA	
REFERENT	LEHOTA UL.	PŘÍLOHY