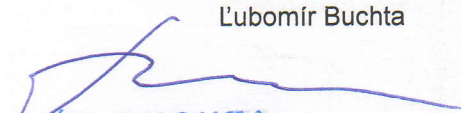


FAKTÚRA daňový doklad

Dodávateľ: Ľubomír Buchta 906 03 Koválov 249 IČO: 40205771 č. Ž. r. 205-14487 DIČ: 1038797309 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu: 2626810186/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2681 0186 SWIFT: TATRSKBX				Faktúra Číslo: 3109/2019 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: Obecný úrad Borský Svätý Jur 690 Anna Kratochvílová 908 79 Borský Svätý Jur	
Príjemca:					
Konečný príjemca:					
Miesto určenia:				IČO: 00309401	DIČ: SK2021049415
Spôsob dopravy:				Deň splatnosti: 30.09.2019	
Miesto určenia:				Forma úhrady: prevodným príkazom	
				Deň vystavenia faktúry: 02.09.2019	
				Deň odoslania faktúry: 02.09.2019	
poradové číslo	označenie dodávky	jednotka množstva	cena za jednotku	DPH	cena celkom
Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturujem výkon technika PO a BOZP: 3. štvrťrok 2018 (VII.,VIII.,IX.) 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:					
 ĽUBOMÍR BUCHTA 906 03 Koválov 249 IČO: 40205771 DIČ: 1038797309 č.Ž.r.: 205-14487 tel.: 0907/729907 OBEČNÝ ÚRAD BORSKÝ SVÄTÝ JUR DOŠLO DŇA: 05. 09. 2019 ČÍSLO: 398/19 Reg. znak FA REFERENT LEHOTA UL. PRÍLOHY					
NIE SOM PLÁTCA DPH					

