

mlu. 11.9.2019

FAKTÚRA č. 117/2019

OBECNÝ ÚRAD BEŠEŇOV

Dátum 6. 9. 2019

Číslo faktury: R 2019/2266
Číslo účtu: BEŠ 2019/00377
Prílohy: DF 2019/0324
Vybavuje: [Podpis]

Dodávateľ:
Eduard Golha-TRANSTECHNIKA
Bezručová 16
940 01 Nové Zámky

Odberateľ:
Obec Bešeňov
obecný úrad
941 41 BEŠEŇOV

IČO: 11730757 DIČ/ IČ DPH: SK1020429289 IČO: 00308790

IBAN: SK51 1111 0000 0066 7733 0009

Dátum dodania tovaru/služby: 03.09.2019
Dátum vystavenia /odoslania: 03.09.2019

Peňažný ústav dodávateľa:
UNICREDITBANK Nové Zámky
Číslo účtu dodávateľa:
6677330009/1111

Dátum splatnosti: 13.09.2019
Forma úhrady: bankovým prevodom
Objednávka: stála

Názov a druh tovaru/služby: výťah HOV – odborná prehliadka, opravy, servis

Fakturujeme Vám na základe Vašich požiadaviek za vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky výťahu HOV vykonanej v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a následne vykonaných opráv, servisu a zoradenia bezpečnostných zariadení za uplynulý II. kvartál sumu :

100,00 € + DPH

Bez dane celkom: 100,00 €
DPH 20% celkom: 20,00 €

CELKOVÁ fakturovaná suma: 120,00 €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	100,00 €	20,00 €

Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 Sk

Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
Bezručova 16
940 01 Nové Zámky
tel.: 035/6428236, 0903 430 084
IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

Pečiatka a podpis

