

**FAKTÚRA č.****02/2020**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia :14.01.2020

Dátum dodania: 14.01.2020

**Dátum splatnosti :21.01.2020**

Forma úhrady : prevodným príkazom

Banka dodávateľa : VUB a.s.

**Číslo účtu : SK85 0200 0000 0041 9084 0155**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo

**DODÁVATEĽ :****SHV-TV spol. s.r.o.**  
Komenského 2211/25  
075 01 Trebišov**IČO : 52 674 932 DIČ: 212 111 3654****ODBERATEĽ :****Obec Zemplínske Kopčany**  
**Zemplínske Kopčany č. 56**  
**072 17 Zemplínske Kopčany****IČO: 00325341 DIČ: 2020738918 IČ DPH:**

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturuje Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na plynovom zariadení

- objekt p.č. 19/3, s.číslo 11, Zemplínske Kopčany

100.-

Obecný úrad Zemplínske Kopčany

Dátum: 21.1.2020

Číslo záznamu:

Číslo spisu: Fa-9

Príjme:

Vybavuje:



Nie sme platcami DPH.

**SHV-TV spol. s.r.o.**  
Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov  
IČO: 52 674 932Faktúru  
vystavil: SHV-TV, spol.s.r.o.Podpis  
a pečiatka

Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

100.-eur