Dodávateľ: ŠTEFAN KAŠŠAI
ŠK- oprava a údržba magnetofónov obecného rozhlasu a rozh. ústrední
984 01 LUČENEC, Ul. [illegible]
tel.: 0047/ [illegible]
D.Č.: 1078111738
IČO: 14182297
DIČ/IČ DPH: 1021242246
Číslo účtu
Peňažný ústav: OÚB LUČENEC 6474G-357/0200

FAKTÚRA č. 01

Číslo objednávky: PL 01
Konštantný symbol: 0204

Príjemca: OU P. DRAUCE

Konečný príjemca: OU P. DRAUCE

Odberateľ: OBECNÝ ÚRAD P. DRAUCE

Spôsob dopravy: IBAN: SK87 0200 0000 0000 6454 6352

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Miesto určenia: P. DRAUCE

Dátum vyhotovenia: 28. 1. 2014
Dátum splatnosti: 28. 1. 2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: P. P.
Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKTURUJEME VÁM ZA OPRAVU TELEFÓNOV 4 KS.				

Vystavil:

ŠTEFAN KAŠŠAI
ŠK- oprava a údržba magnetofónov obecného rozhlasu a rozh. ústrední
984 01 LUČENEC, Ul. [illegible]
tel.: 0047/ [illegible]
D.Č.: 1078111738

Pečiatka a podpis

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	=50=

Počet príloh: D. 18. 1.

J + K

V. 31. 1.

IGAZ 018

Kusy	Dodaný materiál a súčiastky	à Kčs	Cena Kčs
	Spolu:		

Podnik. prirážka ..... %

Materiál. prirážka ..... %

Daň z výkonu 3 %

Cena opravy — Kčs 50. EUR

Odpracoval:
Opravené dňa 28. 1. 19 2014

Potvrdzujem prevedenie opravy a správnosť údajov

Dňa ...../..... 19.....

Podpis (pečiatka) zákazníka (OTK)

TEPS - MH 7206/5

ZT-1, 2487-1096-73 G 3782