

ubč. 13.8.2018

FAKTÚRA č. 33/2018

Dodávateľ: P a M servis - Kubista
MR Štefánika 32 Nové Zámky

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 13. 8. 2018

Odberateľ: Obecný úrad
Bešeňov

Dátum splatnosti: 28. 8. 2018

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK 98 0200 000 0 000
BIC / SWIFT: 998248172

IČO dodávateľa: 14 084 162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027906143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO: DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujeme Vám za spracovanie
me medovej agendy Vašich zamestnancov
kalkulu do konca roka 2018 a k tomu

OBECNÝ ÚRAD BEŠEŇOV

Číslo dňa: 14. 8. 2018

Číslo: DF2018/0272 Skart. znak a lehota:

Prílohy: Ukladací znak: Referent: [Signature]

bez dane celkom: 21200.00
DPH celkom: 21200.00

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

P a M servis
fakturovaná spoločnosť
940 01 Nové Zámky

= 21200. - EUR

Pečiatka a podpis