

Dodávateľ:
Obecný podnik služieb s.ro



Druh: F Číslo: **20200557**
(Variabilný symbol)

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /



Šarišská 98/ 20
094 34 Bystre
Slovenská republika

IČO: 36488402 IČ DPH: SK 2020002017 DIČ: 2020002017
Sro 14415/PReg.Okr.súd Prešov

Banka: VÚB

IBAN: SK26 0200 0000 0017 6897 6451

1. 2.

Tel.: +421 057 4492317 e-mail:
Fax: +421 http:

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Obec Hermanovce
Obecný úrad
Hermanovce

094 34 Hermanovce

IBAN:

Obec Hermanovce

Obecný úrad

Hermanovce

094 34 Hermanovce

316

Odberateľ:
Obec Hermanovce
Obecný úrad
Hermanovce
094 34 Hermanovce

Kód odberateľa: HERMANOVCI

IČO: 00332402 DIČ: 2020641029 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.11.2020	07.12.2020	22.12.2020

Fakturujeme Vám za vývoz kontajnerov vozidlom VT254AD v mesiaci November 2020
Fakturovane podľa priloženého podkladu. Cena dohodou.

24.11.2020

104,00

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	104,-	20,80	124,80
%			
%			
Spolu:	104,-	20,80	124,80 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			124,80 EUR

Slovom: Jednásťdesiatštyri
0,80

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

518300/321100