

FAKTÚRA č. 013/2015

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :

Dátum vystavenia :27.3.2015

Dátum dodania:27.3.2015

Dátum splatnosti : 10.4.2015**Forma úhrady : bankový prevod**

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Prešov

konštantný symbol: 0308

Číslo účtu : 0504581515/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

Miroslav KOBERA

Mudroňová 17/a

080 01 Prešov

IČO: 44290055

DIČ: 1075036644

IČ DPH:

ODBERATEĽ :

OBEC LADA v. z .Ing. Milan HUDÁK –starosta obce

LADA 240

08212 KAPUŠANY pri Prešove

IČO: 00327336

DIČ:2021225558

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

Fakturujeme Vám práce revízneho technika plynových zariadení :

Prevádzková revízia plynu budovy obecného úradu
Prevádzková revízia plynu budovy materskej školy

1ks
1ks

110.-€
110.-€

110.-€
110.-€

Obecný úrad LADA	
Došlo dňa: 30. MAR. 2015	Vybavuje: <i>HU</i>
Číslo spisu: <i>104/2015</i>	Ukl. znak:
Prílohy: <i>—</i>	Škart. znak:

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: **30. MAR. 2015**Podpis zodp. prac.: *Imz.*

Súhlasím s preplatením faktúry

(Signature)

Nie som platcom dane s pridanej hodnoty.

Miroslav Kobera
Mudroňová 17/A
080 01 PREŠOV
IČO 44 290 055

Faktúru
vystavil: MIROSLAV KOBERA

Podpis
a pečiatka

Suma bez DPH spolu:	220.-€
Daň s pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma	220.-€