

**Faktúra číslo :****03201811**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Spectrocorp s.r.o.
Kendice 355
08201 Kendice
SLOVENSKO
IČO: 47038454

DIČ: 2023717542

IČ DPH: SK

Okresný súd Prešov - 27572/P

Banka : Fio banka, a.s.

SWIFT : FIOZSKBAXXX

Číslo účtu : 2300391217/8330

IBAN : SK84 8330 0000 0023 0039 1217

Tel.: 0903362676

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Poštová adresa:

OcÚ Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topfou

Odberateľ :

OcÚ Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topfou
SLOVENSKO

IČO: 00332674

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.03.2018	12.03.2018	02.04.2018
Forma úhrady :	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy :	Osobný odber	
Konštantný symbol :	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000014	Revízie elektrických spotrebičov - ZŠ		38,00	ks	5,00	190,00
2	000015	Vypracovanie protokolov		1,00	ks	120,00	120,00
		Zľava (60 %)				-72,00	-72,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

238,00

Celková fakturovaná suma: EUR

238,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

