

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>DODÁVATEL:</b><br>Marek Paľa -Nákladná doprava<br>Bardejovská 258<br>Giraltovce<br>087 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 37655621<br>DIČ: 1045488070<br><br>Číslo živnostenského registra:712-5185 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 10180284<br>Objednávka:<br>Dodací list:  |  |
|   |  | <b>Obec Petrovce</b><br>Petrovce 89<br>094 31 Hanušovce nad Topľou   |  |
| <b>ODBERATEL:</b><br>Obec Petrovce<br>Petrovce 89<br>094 31 Hanušovce nad Topľou<br>Slovenská republika   |  | IČO: 00332674<br>DIČ: 2020630315<br>IČ DPH:  | Dátum vyhotovenia: 10.08.2018<br>Dátum splatnosti: 31.08.2018<br>Dátum dodania: 30.07.2018 |
|   |  | Číslo účtu: SK14 0200 0000 0027 5466 1955<br>VS: 10180284<br>SWIFT: SUBASKBX<br>Spôsob dopravy: Osobný odber<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky   | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   | SL0017        | Čistenie šácht na ČOV Petrovce fekálom T148 CAS 10 EČV SK 353AF | 1        | ks | 0       | 359,20          | 359,20     |

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:  
zo dňa 30.07.2018

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 359,20 |
| K úhrade:                 | EUR | 359,20 |

