

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| DODÁVATEĽ: | | FAKTÚRA číslo: | | 10190056 | |
| Marek Paľa -Nákladná doprava Bardejovská 258 Giraltovce 087 01 Slovenská republika IČO: 37655621 DIČ: 1045488070 Číslo živnostenského registra:712-5185 | | Objednávka: Dodací list: | | | |
| | | Obec Petrovce Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topfou | | | |
| ODBERATEĽ: | | | | | |
| Obec Petrovce Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topfou Slovenská republika | | IČO: 00332674 DIČ: 2020630315 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia 28.02.2019 | Dátum splatnosti 21.03.2019 | Dátum dodania 27.02.2019 |
| | | Číslo účtu: SK14 0200 0000 0027 5466 1955 VS: 10190056 SWIFT: SUBASKBX | | | |
| | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|--|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1. | SL0054 | Práce na ČOV Petrovce,čistenie šácht,prečerpávanie kalu fekálom T148 CAS 10 EČV SK353AF | 1 | ks | 0 | 359,20 | 359,20 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:
zo dňa 27.02.2019

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

