



Faktúra číslo :

03201907

Dodávateľ :

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

DIČ: 2023717542

IČ DPH: SK2023717542

Okresný súd Prešov - 27572/P

Banka : Fio banka, a.s.

SWIFT : FIOZSKBA

Číslo účtu : 2300391217/8330

IBAN : SK84 8330 0000 0023 0039 1217

Tel.: 0903362676

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

OcÚ Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou
SLOVENSKO

IČO: 00332674

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

OcÚ Petrovce
Petrovce 89
094 31 Hanušovce nad Topľou

Dátum vyhotovenia

13.03.2019

Dodanie tovaru/služby

13.03.2019

Dátum splatnosti

27.03.2019

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol :

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava spolu |
|------|-------------|------------|-------|----------|----|--------------------|---------------|-------------|
| 1 | | Servis EZS | 20 | 1,00 | ks | 200,00 | 200,00 | |

Základ pre DPH 20 % : 200,00

DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH 240,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 240,00**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



PAY by square