

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol:

613/2019

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

Martin Pasternák

094 31 Remeniny 52

IČO: 44 900 571 DIČ: 1022407199

DIČ/IČ DPH:

750 - 1157

VĽAKOV

OdberateľOBEC PETROVCE
OBEČNÝ ÚRAD
094 31 PETROVCE

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum dodania	14.3.2019
Dátum vyhotovenia	15.3.2019
Dátum splatnosti	28.3.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	
Banka dodávateľa	VUB
Číslo účtu:	
IBAN:	SK80 0200 0000 0030 7374 6632
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedr. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	FAKTURU JEM VÁM MOLTAŽ GULŔOVÉHO VENTILU DO POTRUBIA.	1	KLP	35.-	35.-
Celková faktúrovaná suma					35.-

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

PAS