

Faktúra 20190008

F 19/134

DODÁVATEĽ

Jaroslav VaľkoLožín 196
072 05 Ložín
SLOVENSKOIČO: 35453133
DIČ: 1039747005
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Ložín
Ložín 31
072 05 LožínIČO: 00325449
DIČ: 2020738984

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
16.05.2019	16.05.2019	31.05.2019


IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK34 0900 0000 0004 8047 5020	GIBASKBX	20190008	223,60 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber


Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujem Vám za prevedené elektromotážne práce, v cene je suma za prácu a materiál	1,00		223,60	223,60

Cena dohodou.

Celkom**EUR 223,60**
VAĽKO Jaroslav
 072 05 Ložín 196
 IČO: 35 453 133
 DIČ: 1039747005


 Pečiatka a podpis

OBECNÝ ÚRAD LOŽÍN		
Došlo dňa: 24.5.2019		
Číslo: F 19/134	Škart. znak a lehota:	
Prílohy: -	Ukladací znak:	Referenč:

 Potvrdzujem formálnu správnosť 24.5.2019 
 Potvrdzujem vecnú správnosť

 uhv. 24.5.2019 