

# Faktúra

F19245

Dodávateľ: <b>NOVA TRAINING, s. r. o.</b> Popradská 86 040 11 Košice Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I. Oddiel: Sro, vložka číslo:11315/V. IČO: 36 195 219 DIČ: 2021514572 IČ DPH: SK2021514572		Faktúra číslo: <b>313/10/2019</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>										
		Odberateľ: <b>Obec Ložín</b> <b>Obecný úrad č. 31</b> <b>072 05 Bracovce</b> IČO: 00 325 449 DIČ: 2020738984										
Peňažný ústav: <b>Tatra banka, a.s.</b> Číslo účtu: <b>2626111967/1100</b> IBAN: <b>SK59 1100 0000 0026 2611 1967</b>		Dátum splatnosti: <b>7.11.2019</b> Forma úhrady: <b>PP</b> Dátum vystavenia: <b>24.10.2019</b> Dátum dodania: <b>22.10.2019</b>										
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom								
Dodávky		množstvo										
Fakturujeme Vám za: <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž a montáž kamery pri hasičskej zbrojnici - 20,00 EUR bez DPH</li> <li>- dopravné náklady – 20,00 EUR bez DPH</li> </ul>												
<b>Spolu bez DPH:</b>				<b>40,00 EUR</b>								
DPH 20%:				8,00 EUR								
<b>Celková suma k úhrade s DPH:</b>				<b>48,00 EUR</b>								
Slovom: Štyridsaťosem EUR Faktúra slúži zároveň ako dodací list.												
Vystavil: Ing. Božena Jarušínská 055/ 644 62 81		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBECNÝ ÚRAD V LOŽÍNE</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>25.10.2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu: F19245</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: -</td> <td>Vybavuje: </td> </tr> </table>			<b>OBECNÝ ÚRAD V LOŽÍNE</b>		Dátum:	25.10.2019	Číslo záznamu: F19245	Číslo spisu:	Prílohy: -	Vybavuje:
<b>OBECNÝ ÚRAD V LOŽÍNE</b>												
Dátum:	25.10.2019											
Číslo záznamu: F19245	Číslo spisu:											
Prílohy: -	Vybavuje:											
		NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, 040 11 Košice IČO: 36 195 219 DIČ: 2021514572 IČ DPH: SK2021514572 pečiatka a podpis:										

Potvrdzujem formálnu správnosť ..... 25.10.2019

Potvrdzujem vecnú správnosť .....

ukw. 31.10.2019