

FAKTÚRA č.

1

Dátum dodania tovaru (služby)

Dátum vystavenia 24.5.2024

Dátum splatnosti 31.5.2024

Forma úhrady PREVODOM

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:



Ján Grochal

023 01 Oščadnica 1556

IČO: 50 073 273

DIČ: 1121269171

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

IČ DPH:

Odberateľ



OBEC OŠČADNICA
OBECNÝ ÚRAD

Nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane (€)
------------	------------------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------------

FAKTURUJEM ZA VOZENIE KONSKÝH ZÁPRAHOM NA OŠČADNICKEJ
HELIGÓNKE. DŇA 25.5.2024

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Dátum: 30.05.2024

Číslo záznamu:
01-3813/2024

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Faktúru
vystavil: GROCHAL



Ján Grochal
023 01 Oščadnica 1556
IČO: 50 073 273

Podpis
a pečiatka

Celková suma bez DPH

Celková suma s DPH

.....% DPH celkom

Zaokrúhlenie

.....% DPH celkom

Celková faktúrovaná suma (€) 450 €