

F a k t ú r a - daňový doklad číslo : 18092

Dodávateľ:

LESOSTAV SEVER, s. r. o.
023 01 Oščadnica č. 8

IČO: 36014427
DIČ: 2020096606
IČ DPH: SK2020096606
OR OS: Žilina Sp. Zn. č.: S. r. o., vl. č. 3760/L

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob.Čadca
Účet číslo/Kód:

IBAN:
SWIFT: GIBASKBX

Číslo tel.:
E-mail:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Odberateľ:

Obec Oščadnica, Obecný úrad
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513
IČDPH:
Peňažný ústav:

Dátum splatnosti faktúry: **14.08.2018**

Dátum dodania služby: 27.07.2018

Dátum vyhotovenia faktúry: 31.07.2018

Variabilný symbol: 18092

Forma úhrady: prevodný príkaz

Konštančný symbol: 0008

Zákazka: 33101

ZoD číslo: 192/2018

Fakturujeme Vám.

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn. cena EUR	Bez dane s DPH
kamenivo 0/63 s dopravou	t	264	10,00	2 640,00 3 168,00
SPOLU BEZ DANE:				2 640,00
SPOLU VRÁTANE DANE:				3 168,00

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00	0.00	0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	2 640,00	528,00	3 168,00
Spolu za doklad	2 640,00	528,00	3 168,00

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 3 168,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil:
Tel. číslo:

J: - R 44' F I L V C E V, SEVER, s.
VV
OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA 01 OŠČADNICA
IC_D_P IČO: 36014427
SK2020096606

Dátum: **03 .08. 2018**

Číslo záznamu: OÚ-1586/2018
Prílohy: Vybavuje: