DANOVÝ DOKLAD

| | |
|---|---|
| 1. Dodávateľ:<br>Obec Beňuš<br>976 64 Beňuš<br>Peňažný ústav Dexia Banka Slovensko, a.s.<br>IČO: 00313289<br>DIČ: 2021223039<br>IČ DPH:<br><br>Číslo účtu: 2004519001/5600<br>IBAN: SK3056000000002004519001<br>BIC: | 2. Faktúra číslo: 35/2015<br>KS 0308<br><br>Variabilný symbol: 201535<br>Špecifický symbol:<br>Objednávka č.:<br>Dodací list č.: |

3. Príjemca:
IČO: 00313751
DIČ: 2021169986
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Účet:
IBAN:
BIC:
Tel.:

Obecný úrad

Nám.J.Pejku 67
976 63 Predajná

4. Dodacie a platobné podmienky:

| | |
|---|---|
| Deň splatnosti: | 7.4.2015 |
| Forma úhrady | |
| Deň vystavenia faktúry: | 23.3.2015 |
| Dátum dodávky tovaru/služby: | 23.3.2015 |

| Označenie dodávky | Množstvo | Cena za MJ | Cena bez DPH | Sadzba DPH (%) | DPH | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za činnosť stavebného úradu za I. štvrťrok 2015 drobné stavby, výrub drevín | | | | | | |

Slovom: štyristo €

OBEC BEŇUŠ 976 64 IČO: 00313289 DIČ: 2021223039

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 400.00 |
| DPH | 0,00 |
| Fakturovaná suma | **400.00 €** |

Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka

- 9 -04- 2015

57401/821 400,– 20.04.2015

400,– Sk

Dátum: 26.3.2015