

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY

08212 Kapušany 568

IČO: 00200531 DIČ:2020517752

IČ pre DPH: SK2020517752

OR, OS Prešov, vl.č. 164/P oddiel DR.

Banka: VUB

Účet: 1012572/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0000 0101 2572 SWIFT: SUBASKBX

Konečný prijemca IČO: 00327115

Odberateľ

Obecný úrad Chmeľov

082 15 Chmeľov

IČO: 00327115

DIČ: 2021225492

IČ pre DPH

Spôs. dopravy:	Dátum vyhotovenia:	3.3.2021
Objednávka:	Dátum dodania:	18.2.2021
Var. symbol: 503021	Dátum splatnosti:	17.3.2021
Konš.symbol: 0308	Spôsob platby:	Príkaz k úhrade

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Fakturujeme Vám						
odhrňanie snehu	hod.	40,00	4,500	20%	180,00	216,00

Celková hodnota faktúry : 216,00 EUR
 Uhradené: 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
K úhrade : 216,00 EUR

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
20 %	180,00	36,00	216,00
Spolu:	180,00	36,00	216,00

Poľnohospodárske družstvo
 082 12 KAPUŠANY pri Prešove
 ☎ 051/7941 221, fax 051/7941 387
 IČO 200531, IČ DPH SK2020517752
 VÚB Prešov č. ú./1012-572/0200

pečiatka, podpis dodávateľa

faktúru prevzal

Účet	Stred.	Výkon	Zákazka	MD EUR	Dal EUR	[CM] MD	[CM] Dal
311100 Odberatelia	90910			216,00	0,00		
343619 DPH na výstupe 19	90910			0,00	36,00		
				0,00	180,00		
				216,00	216,00		

Schválil: Zaúčtoval:

Vyhotovil(a) VIERA GIMEROVÁ

FAKTÚRA došla 10.3.21 Ev. č. 113/2021
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 10.3.2021 podpis
 UHRADTE € 216,-
 Dátum: podpis
 Správnosť operácie nariadil-schválil:
 Dňa: podpis ved. prac.

