

07 07 2021

Dodávateľ: _____
 IČO 45482284 IČ DPH SK2022999803
 DIČ 2022999803
 GARDEN TECHNIK s.r.o.
 Levočská 12
 080 01 Prešov
 Okresný súd Prešov, vložka č. 22792/P
 Miesto podn.: Levočská 12 Prešov
 IBAN: SK72 0200 0000 0027 2546 2359
 SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ: _____
 IČO 00327115 IČ DPH SK2021225492
 Obec Chmeľov
 082 15 Chmeľov 131
 Miesto podn.: Chmeľov 131
 Účet: _____

Dátum dodania: 06.07.2021
 Dátum vyhotovenia: 06.07.2021
 Dátum splatnosti: 16.07.2021

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Fakturujem Vám tovar - služby

501837	Krovinorez Stihl FS 120	20%	1	ks	332.500	399.00	332.50
Doklad: 2866 zo dňa: 06.07.2021							Spolu za doklad: 332.50

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	332.50	66.50	399.00
Spolu:	332.50	66.50	399.00
		Základ dane:	332.50
SUMA NA ÚHRADU			399.00 EUR

Ďakujeme za dôveru.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7202000000002725462359 SWIFT: SUBASKBX
 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 13001912

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: GARDEN TECHNIK
 Levočská 12
 080 01 Prešov

Vyhotovil: Správca systému

GARDEN TECHNIK s.r.o.
 Levočská 12, 080 01 Prešov
 IČO: 45 482 284
 IČ DPH: SK2022999803

FAKTÚRA došla 7.7.2021 Ev. č. 300/2021
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.: _____
 Dátum: 7.7.2021 podpis: _____
 UHRAĎTE € 399,-
 Dátum: _____ podpis: _____
 Správnosť operácie nariadení-schválil: _____ podpis: _____
 Dňa: _____ podpis ved. prac: _____

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 7.7.21
 podpis: _____

Závazok krytý
 rozpočtom: _____