02 08 2021

FAKTÚRA č. (daňový doklad)	27/2021

Dátum dodania:	28.07.2021
Dátum vystavenia:	28.07.2021
Dátum splatnosti:	**05.08.2021**

Forma úhrady:	PP
Banka dodávateľa:	Všeobecná úverová banka
č.účtu:	SK8902000000002933801757
IBAN:	SK8902000000002933801757
SWIFT:	-
Mena:	EUR

Č.živn.reg.: 790-12829 Vranov nad Topľou
Platca DPH: Nie som platcom DPH

Dodávateľ: **Jozef Pohlod**
Sídlo: **Bystré 492**
094 34 Bystré
Slovenská republika

IČO: 46129294 DIČ: 1039787969
IČDPH: **Neplatca DPH.**

Odberateľ: **Obec Chmeľov , OcÚ Chmeľov**
Sídlo: **s.č. 89**
082 15 Chmeľov
Slovenská republika

IČO:00327115 DIČ:2021225492
IČDPH:

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo		j.c. bez DPH	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Fakturujeme Vám:							
1.	Sieť na bránu - rozmer : 3mx2m,H-1m,D-1,5 hr.4mm,oko 4,5x4,5cm,biela, mater.PP	2	m2	135,00;€	270,00;€	0%	270,00;€
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
					0	0%	0,00
				SPOLU:	**270,00;€**		**270,00;€**

FAKTÚRA došla 02.08.21 Ev. č. 328/2021
Materiál-práca-služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
príj. č.: .....
Dátum: 02.08.2021 podpis .....
UHRADTE € 270,-
Dátum: ..... podpis
Správnosť operácie nariadil-schválil:
Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 2.8.21
podpis:

Záväzok krytý rozpočtom:

Fakturovaná čiastka bez DPH:	270,00;€
DPH 20%:	0,00 EUR
K úhrade v EUR:	**270,00;€**

Faktúru vystavil: Jozef Pohlod

Pečiatka a podpis: Jozef Pohlod
094 34 Bystré 492
IČO: 46 129 294 DIČ: 1039787969

GL