



Dodávateľ: **František Kozák-GASKOMPLET,
Mária Kozáková-právny nástupca
Ľubochnianska 18
08001 Prešov**

IČO: 10740163 DIČ: 1020749840 IČ DPH: SK1020749840
Živn.register: 707-2369 OÚ Prešov
Tel.: 051 / 7764134 E-mail: gaskomplet@gaskomplet.sk
Fax: 051 / 7764134 WWW:

IBAN: **SK71 0200 0000 0000 5664 6572** BIC: **SUBASKBX**
Účet: **56646572/0200** VS: **190072**
Banka: Všeobecná úverová banka Prešov KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **30.04.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **13.05.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.06.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

**Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov**

Fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zlava	Cena s DPH [%]
1.	v zmysle objednávky č.1/2019 -práce na oprave kanalizácie :	673,06	20		807,67

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	673,06	134,61	807,67
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

807,67 EUR

Slovom: Osemstosedem 67/100 EUR

FAKTÚRA došla 23.5.19 Bv. č. 207/2019
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol
prij. č.:
Dátum: 23.5.2019 podpis [Signature]
UHRAĐTE € 807,67
Dátum: _____ podpis _____
Správnosť operácie nariadení-schválil: _____ podpis _____
Dňa: _____ podpis ved. prec. _____

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 23.5.19
podpis: [Signature]

Závazok krytý
rozpočtom: [Signature]

Faktúru vyhotovil: Kozáková Maria

Faktúru vytlačil: Kozáková Maria

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**František Kozák - GASKOMPLET,
Mária Kozáková - právny nástupca
Ľubochnianska 18, 080 01 PREŠOV
gaskomplet@gaskomplet.sk**

Pečiatka a podpis