

7.10.2017 / p. Lúčan ukradť

DODÁVATEL: INSTAMA s.r.o Varavská 716/20 Šúrovce 919 25 Slovenská republika IČO: 50502034 DIČ: 2120353411 IČ DPH: SK2120353411 Vložka číslo 38420/T	FAKTÚRA číslo: 17106 Objednávka: Dodací list: L KD						
Obecný Úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce							
ODBERATEL: Obecný Úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce Slovenská republika IČO: 00313068 DIČ: 2021175717 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>29.09.2017</td> <td>13.10.2017</td> <td>29.09.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK70 1100 0000 0029 4502 8175 VS: 17106 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	29.09.2017	13.10.2017	29.09.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
29.09.2017	13.10.2017	29.09.2017					
Dodacia adresa: Obecný Úrad Šúrovce, Nová 5, 919 25 Šúrovce, Slovenská republika							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Montážne práce a materiál- kuchyňa OÚ Šúrovce	1	ks	0	80,80	20	96,96

OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum: 7.10.2017	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vylavuje: LKD

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	80,80	16,16	96,96
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	80,80	16,16	96,96

Celková fakturovaná suma:	EUR	96,96
K úhrade:	EUR	96,96

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

INSTAMA s.r.o.
 Varavská 716/20, 919 25 Šúrovce
 IČO: 50502034
 IČ DPH: SK2120353411

Pečiatka a podpis