

Dodávateľ IČO: 31293271 JAROSLAV GULAŠ PRI HATI 7 080 05 PREŠOV Prevadzka: Tel.: 0905769457 Fax.: Peňažný ústav: SLSF Číslo účtu/kód: .0096302600/0900 IBAN: SK47 0900 0000 0000 9630 2600 DIČ: 1020989662 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX		FAKTÚRA č. 2015024 Konštantný symbol: 0308																									
Objednávka č./dátum: /22.06.2015 Dodací list č.:2015024 Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		Odberateľ: IČO: OBEC TRŠŤANY 044 45 TRŠŤANY Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																									
Dátum splatnosti: 07.07.2015 Dátum vyhotovenia: 23.06.2015 Daňová povinnosť: 23.06.2015 Dátum dodania:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cestovné</td> <td>km</td> <td>76,000</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>30,40</td> </tr> <tr> <td>Práca</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>65,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom	Cestovné	km	76,000	0,40		30,40	Práca		1,000	35,00		35,00					Celkom	65,40 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom																						
Cestovné	km	76,000	0,40		30,40																						
Práca		1,000	35,00		35,00																						
				Celkom	65,40 EUR																						
Informatívna čiastka celkom : 1 970,24 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																											
Fakturujem Vám v dohodnutej cene za opravu linky miestného rozhlasu. Odstránenie skratu, preskúšanie.																											
Tento doklad slúži zároveň ako DODACÍ LIST.																											
Vystavil: JAROSLAV GULAŠ		Oprava elektrospotrebičov a elektrorozvodov Jaroslav GULAŠ Pri hati 7, 080 05 Prešov																									