

<b>FAKTÚRA</b>		č. 12/2018		Dodávateľ: Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie Národná trieda č. 5 040 01 Košice		
Dátum dodania tovaru/služby: (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia/odoslania:		29.1.2018		Odberateľ:  <b>Obec</b>  <b>Trstány</b>  044 45		
Dátum splatnosti:	Do 10 dní					
Forma úhrady:	Prevodný príkaz					
Peňažný ústav, Číslo účtu dodávateľa:	VÚB SK91 0200 0000 0000 0153 9542					
IČO dodávateľa:	00 415 821					
DIČ/IČ DPH dodávateľa:						
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			IČO:		DIČ: IČ DPH:	
Por. číslo	Názov a druh tovaru/služby	Množstvo	Techn. Jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %

Fakturujeme Vám členský príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor Trstány na rok 2018 v celkovej sume 62,00 €.

Slovom: Šesťdesiatdva eur.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane			Bez dane celkom:	.....
DPH %	BEZ DANE	DAŇ	DPH .....celkom:	.....
			<b>CELKOVÁ fakturovaná suma:</b>	<b>62,- €</b>

Pečiatka a podpis 

