

148/2017

FAKTÚRA č. 44/2017

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 4. 7. 2017

Dátum splatnosti: 19. 7. 2017

Forma úhrady: PP

Dodávateľ: PaM servis - Kubista
MR Štefánika 32 Nové Zámky

Odberateľ: Obecný úrad
Branovo

Účet dodávateľa - IBAN: SK 980200 000 0 000
BIC / SWIFT: 998248 172

IČO dodávateľa: 14087162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027906143

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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujeme Vám zálohovo na spracovanie medovej agendy Vasich kameramanov v období III. štvrťroka 2017 celkom

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

PaM servis
CELKOVÁ
fakturovaná suma:

= 420. - EUR

Pečiatka a podpis