

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 - Kubišta
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: 102790643

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. štvrtroka 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