

262/2017

FAKTÚRA č. 68/2017

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

Dátum vystavenia / odoslania: 4. XI. 2017

Dátum splatnosti: 19. XI. 2017

Forma úhrady: PP

Účet dodávateľa - IBAN: SK 98 0200 000 0 000
BIC / SWIFT: 998248 122

IČO dodávateľa: 14087162

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027905143

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Pa M servis - Kubišta
NR Štefánika 32 Nové Zámky

Odberateľ:

Obecný úrad
Branovo

IČO: DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujeme Vám za spracovanie medovej agendy Vašich kamarátov v roku 2017 celkom 2096.- (OSC 198.9,12 = 1806.- aj so medo-
vými listami a prenáj. prog. 12.20 = 240.-) a po odká-
taní náloh (1680.-) Vám ostáva uhradiť ešte

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

Pa M servis
940 01 Nové Zámky

= 366. - EUR

Pečiatka a podpis