

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2019202	
<b>Marián Gurega</b> Záborského 715/5 Vranov nad Topľou 093 03 Slovenská republika  IČO: 41 802 268 DIČ: 1034574442  Č.živn.registra 713-4996, č.Žo-2005/02774/2, Vranov nad Topľou 15.08.2005		Objednávka: č.2019-4 zo dňa 31.05.2019 Dodací list:	
		<b>Obec Kvakovce</b> Domašská 97/1 094 02 Kvakovce	
<b>ODBERATEĽ:</b>		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>Obec Kvakovce</b> Domašská 97/1 094 02 Kvakovce Slovenská republika		27.06.2019	04.07.2019
IČO: 00332518	DIČ: 2020630161	<b>Dátum dodania</b>	
IČ DPH:		27.06.2019	
		Číslo účtu: <b>SK16 1100 0000 0026 2801 8694</b> VS: <b>2019202</b>	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Hoblovanie a brúsenie dreva, povrchová úprava dreva lakovaním, prípevnenie upravených drevených dosiek na 15 kusov kovových konštrukcií lavičiek	15	ks	0	36,50	547,50

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>547,50</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>547,50</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**MARIÁN GUREGA**  
 Záborského 715/5  
 093 03 Vranov nad Topľou  
 IČO: 41 802 268 DIČ: 1034574442

Pečiatka a podpis

<b>Obec Kvakovce</b>	
Došla faktúra	
č. <u>BF 1906 197</u>	
Dňa <u>9.7.2019</u>	