

**FAKTÚRA č. 04/2020**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 20.5.2020

Dátum dodania: 27.5.2020

**Dátum splatnosti: 27.5.2020**

Forma úhrady : bankový prevod

Banka dodávateľa : VUB Banka

**Číslo účtu : SK5802000000001765862854**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**DODÁVATEĽ : Mgr. art. Michal Kačmár**

Ruská Nová Ves 22

080 05 Prešov

DIČ:1077199453

IČ DPH: nie som platca DPH

**ODBERATEĽ :**

Obec Kvakovce

Domašská č.97/1

09402 Kvakovce

IČO: 00332518

DIČ: 2020630161

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku
				množstva	bez dane

Na základe objednávky číslo 2020-10 Vám fakturujem:

1. Dokončenie spodnej časti sochy a príprava na osadenie
2. Brúsenie a povrchová úprava korodovaním a olejovaním celej sochy
3. Finálne konzervovanie voskom celej sochy
4. Prevoz a osadenie do kameňa na ulici Nábrežná v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.

Faktúru  
vystavil: MICHAL KAČMÁR Podpis  
a pečiatka


Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanej hodnoty %

Celková fakturovaná suma

2500,- €