

OA103969043SK

# FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>OBEC SOĽ</b> Soľ 161, 094 35 Soľ		Faktúra číslo Druh dodávky (kód)		<b>11/2021</b>	
IČO: 00332861 Peňažný ústav: VÚB Vranov nad Topľou číslo účtu SK02 0200 0000 0000 2242 5632		Potvrdenie o prevzatí č.			
Príjemca		Číslo objednávky			
Konečný príjemca		Odberateľ <b>Obec Kvakovce</b> Domašská č. 97/1 094 02 Kvakovce  IČO: 00332518			
Spôsob dopravy		Dodacie a platob. podmienky		s-DPH, bez DPH	
Organizačná jednotka		Dátum splatnosti		02.07.2021	
Miesto určenia		Forma úhrady		PP	
		Dátum vystavenia faktúry		02.06.2021	
		Dátum zdaniteľného plnenia		jún 2021	
Označenie dodávky		Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám dovoz vody v letných mesiacoch a vyčistenie miestnej komunikácie po prietrži mračien v dohodnutej cene					450,00 ,- €
<b>K úhrade celkom</b>					<b>450,00 ,-€</b>
Pečiatka a podpis					Celková cena bez DPH <b>450,00 ,- €</b>
					Celkom DPH -
					<b>Celková fakturovaná suma 450,00 ,- €</b>