

## DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>1. Dodávateľ</b>	IČO 41 064 992 IČ DPH SK1026115585	<b>2. Faktúra číslo</b>	123/14
Štefan Vaško – ES Udenárska 9, 080 01 Prešov Obvodný úrad Prešov, č.živ.registra : 750 - 23064		Druh dodávky (kód)	SL
		Konštantný symbol	0308
		KS - objednávka číslo :	
		Daň :	

<b>Peňažný ústav</b> ČSOB a.s. Hlavná 96, Prešov Číslo účtu : 4000934127/7500 IBAN : SK21 75000000004000934127	<b>4. Odberateľ</b> IČO 00329207 DIČ 2021259383  <b>Obec Jaklovce</b> Nová 464 055 61 Jaklovce  <i>KIF 2014/305</i> <i>27.9.14</i>
<b>3. Prijemca</b>	
<b>5. Konečný príjemca</b>	

<b>7. Spôsob dopravy</b>	<b>6. Dodacie a platobné podmienky</b> Deň splatnosti : 03.10.2014  Forma úhrady : Prevodný príkaz Deň odoslania faktúry : 19.09.2014 Deň zdaniteľného plnenia : 19.09.2014
--------------------------	--

Názov a druh tovaru (označenie dodávky)	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH	Cena celkom
8	9	10	11	12

Fakturujem Vám za vyčistenie a prepojenie priestorov v ČOV priemyselný park a kontajnerovej ČOV Práca : 8 hod x 11,50 € = 92,00 € Potrubie PP DN 110 5m x 4,50 € = 22,50 € T kus DN 110 = 5,60 € Spolu = 120,10 €	120,10 €	20%	24,02 €	144,12 €
---	----------	-----	---------	----------

**K úhrade :**  
 Slovom € : sto štyridsať štyri a dvanásť centov

Potvrďujem vecné prevzatie  
 čo do množstva a ceny  
 a súhlasím s preplatením čiastky. **144,12 €**  
 Podpis: \_\_\_\_\_

<b>Obecný úrad Jaklovce</b>	
Došlo dňa: 23 09 2014	Reg. zn.: F
Číslo: 1210/14	Škar. zn.:
Prílohy:	Výbavuje:

**Štefan Vaško - ES**  
 Udenárska 9, 080 01 Prešov  
 IČO: 41 064 992

13. Počet príloh

14. Pečiatka a podpis