

FAKTÚRA

 <p>Dodávateľ: SECOMP s.r.o., Trebišov</p> <p>Kollárova 5 075 01 Trebišov</p> <p>ICO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203 OS Košice I, odd.Sro,v.č.5317/V</p> <p>Banka: SLSP IBAN: SK87 0900 0000 0001 0583 3682</p> <p>1. Tel.: 0421 056 6726014 e-mail: secomp@secomp.sk 2. Fax: 0421 056 6723294 http: secomp.sk Vytvoril: Pavol Hajdu, Ing.</p>	 <p>Druh: F Číslo: 190169 (Variabilný symbol)</p>									
	<p>Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry: Zákazka: Dodací list: 190169 / D1 Číslo objednávky:</p>									
<p>Obec Vojka</p> <p>Hlavná 84-26 076 83 Vojka</p>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red;">Obec Vojka Hlavná 84/26</p> <p>Dátum: <i>21.2.2019</i></p> <p>Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy: Vševojaz:</p> </div>									
<p>Prijemca:</p> <p>Spôsob dopravy:</p> <p>Konečný prijemca: Obec Vojka</p> <p>Hlavná 84-26 076 83 Vojka</p> <p>IBAN:</p>	<p>Odberateľ: Obec Vojka</p> <p>Hlavná 84-26 076 83 Vojka</p> <p>Č.Povolenia: ICO:00332143 DIČ:2020730646 IČ DPH:</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0008</td> <td>SS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>15.02.2019</td> <td>15.02.2019</td> <td>22.02.2019</td> </tr> </table> <p>Kód odberateľa:00332143</p>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0008	SS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	15.02.2019	15.02.2019	22.02.2019
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0008	SS:								
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:								
15.02.2019	15.02.2019	22.02.2019								

Fakturujeme Vám dodávku SFW-Hlás.DÚ,
podľa špecifikácie v dodacom liste č. 190169/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	49,-	9,80	58,80
10 % T			
% T			
Spolu:	49,-	9,80	58,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Päťdesiatosem
0,80

Počet príloh:

© **IFOSoft** Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Dodací list:	Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena %	DPH	JCena s DPH	Strana:
190169 / D1	7116 190215 Hlásenie DÚ v.19.01	1,000 KS	49,0000		49,0000	20	58,80	1
	Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000		CENA CELKOM BEZ DPH		49,-	

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 58,80

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)


 spol. s r.o. Trebišov
 M. R. Štefánika 49
 075 01 Trebišov
 ICO: 31697879, DIČ: 2020507203