

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20180025																			
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o. Hraničná 2 Košice - Barca 040 17 Slovenská republika IČO: 45734747 DIČ: 2023165650 Obvodný úrad Košice č. OVVS/29/2010		Objednávka: Dodací list:																			
		<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">OBEČNÝ ÚRAD ZBEHŇOV</td></tr> <tr><td>Došlo:</td><td>19. 02. 2018</td></tr> <tr><td>Č. spisu:</td><td>22/2018</td></tr> <tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: <i>VI</i></td></tr> <tr><td>Ukl. znak:</td><td>F13</td></tr> <tr><td>Skar. znak:</td><td>10</td></tr> </table>		OBEČNÝ ÚRAD ZBEHŇOV		Došlo:	19. 02. 2018	Č. spisu:	22/2018	Prílohy:	Vybavuje: <i>VI</i>	Ukl. znak:	F13	Skar. znak:	10						
OBEČNÝ ÚRAD ZBEHŇOV																					
Došlo:	19. 02. 2018																				
Č. spisu:	22/2018																				
Prílohy:	Vybavuje: <i>VI</i>																				
Ukl. znak:	F13																				
Skar. znak:	10																				
		Obec Zbehnov Hlavná 68/30 078 01 Zbehnov																			
ODBERATEĽ:																					
Obec Zbehnov Hlavná 68/30 078 01 Zbehnov Slovenská republika		IČO: 00332160 DIČ: 2020741283 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.01.2018</td> <td style="text-align: center;">01.02.2018</td> <td style="text-align: center;">25.01.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK40 1100 0000 0029 2984 9088</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 20180025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	25.01.2018	01.02.2018	25.01.2018	Číslo účtu: SK40 1100 0000 0029 2984 9088			VS: 20180025			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																			
25.01.2018	01.02.2018	25.01.2018																			
Číslo účtu: SK40 1100 0000 0029 2984 9088																					
VS: 20180025																					
Spôsob dopravy:																					
Forma úhrady:																					

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.07/1/2018	1	ks	0	990,00	990,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 990,00
K úhrade: EUR 990,00



Peciatka a podpis

SÚHLASÍM S ÚHRADOU
starosta obce
dňa: 19. 02. 2018 podpis:

uhradene! 19. 02. 2018 - PB

VI