

<b>Dodávateľ</b> <b>Juraj Kocán-JK-MONTprofi</b>	<b>Faktúra č.</b> <b>20170015</b>																																	
<b>Palárikova 209/14</b> <b>075 01 Trebišov</b> <b>Slovensko</b>	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>																																	
IČO : 33 162 395      DIČ : 1020697898 IČ DPH : SK102 069 7898	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">OBEČNÝ ÚRAD ZBEHŇOV</th> </tr> <tr> <td>Došlo: 22.06.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Č. spisu: 85/2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje: </td> </tr> <tr> <td>Ukl. znak: FV3</td> <td>Skar. znak: 10</td> </tr> </table>	OBEČNÝ ÚRAD ZBEHŇOV		Došlo: 22.06.2014		Č. spisu: 85/2014		Prílohy:	Vybavuje:	Ukl. znak: FV3	Skar. znak: 10																							
OBEČNÝ ÚRAD ZBEHŇOV																																		
Došlo: 22.06.2014																																		
Č. spisu: 85/2014																																		
Prílohy:	Vybavuje:																																	
Ukl. znak: FV3	Skar. znak: 10																																	
<b>Vystavil</b> Tel.: 0905 323 725 jkmontprofi@trenet.sk	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>21.06.2017</b></td> <td><b>21.06.2017</b></td> <td><b>05.07.2017</b></td> </tr> <tr> <td>Fóma úhrady</td> <td colspan="2"><b>Prevodným príkazom</b></td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Československá obchodná banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trebišov</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"><b>4017163656/7500</b></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK44 7500 0000.0040 1716 3656</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>21.06.2017</b>	<b>21.06.2017</b>	<b>05.07.2017</b>	Fóma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0308		Banka	Československá obchodná banka, a.s.		Pobočka	Trebišov		Číslo účtu	<b>4017163656/7500</b>		SWIFT	CEKOSKBX		IBAN	SK44 7500 0000.0040 1716 3656		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
<b>21.06.2017</b>	<b>21.06.2017</b>	<b>05.07.2017</b>																																
Fóma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>																																	
Spôsob dopravy	Osobný odber																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.																																	
Pobočka	Trebišov																																	
Číslo účtu	<b>4017163656/7500</b>																																	
SWIFT	CEKOSKBX																																	
IBAN	SK44 7500 0000.0040 1716 3656																																	
Dod. a plat. podm.																																		
<b>Odberateľ</b> <b>Obec Zbeňňov</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Hlavná č.68</b> <b>078 01 Zbeňňov</b>																																		
IČO : 00332160      DIČ : 2020741283																																		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž vertikálnych žalúzií	20	1,00	ks	450,00		450,00	450,00

Základ pre DPH: 20 %      **450,00**  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>450,00</b>
DPH: 20 %	<b>90,00</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>540,00</b>

Podpis a pečiatka



**SÚHLASÍM S ÚHRADOU**  
starosta obce  
dňa: 04.04.14 podpis:

ubradene! 04.04.2014 - JB