22. FEB. 2018 1809 97

Faktúra FV 2018003

Dodávateľ: **Anton Cpin**
Alexandra Matušku 5
08001 Prešov 1
SR

IČO: **35060395** DIČ: **1020752370**
19340/97
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **1209248853/0200** VS: **2018003**
IBAN: SK67 0200 0000 0012 0924 8853 KS: 0308
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **16.02.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **16.02.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.02.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: 2020548189 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Široké
Široké 118
08237 Široké
SR

Fakturujeme Vám za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	- oprava CNM PA 500/3/ks, studené spoje, vadné kondenzátory	1,000 ks	32,00	32,00	
		Spolu		32,00	

K úhrade **32,00 EUR**

Slovom: Tridsaťdva EUR

Nie som platcom DPH.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ANTON CPIN
A. Matušku 5
080 01 PREŠOV

Pečiatka a podpis