

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

- 2. MÁJ 2018

18223

Dodavatel: <i>Gučič Auto s.r.o.</i> <i>Štróky 430</i> <i>082-37</i>		IČ: <i>302398046</i> DIČ: <i>1020950129</i>		Faktura číslo: <i>1/04/2018</i> Druh dodávky (kód): <i>B.A. st.</i> Konstantní symbol: <i>kolona</i> Forma úhrady:			
Peněžní ústav: <i>Slot. spořitelna</i>		Odběratel: <i>Obec Štróky</i> <i>Obecní úrad č 118</i> <i>082-37</i> IČ: <i>00324832</i> DIČ: <i>2020548189</i>					
Číslo účtu: <i>SK850900000000500087114</i>							
Příjemce: <i>Gučič Auto s.r.o.</i>							
Způsob dopravy:							
Objednávka číslo (KS): <i>①</i>		Datum splatnosti: <i>04.05.2018</i> Datum UZP:					
Dodací list číslo: <i>red. p. Lehman</i>		Datum vystavení: <i>30.4.2018</i> Datum odeslání faktury:					
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem	
<p><i>Storno práce podľa polynor Hdu'ekt Kuchica.</i> <i>Priloha storno práce. od 23.4.2018 do 30.4.2018</i> <i>(p. Lehman)</i></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><i>6 x 8 hod = 48 hod. x 5</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;"><i>celková suma:</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><i>240,- €</i></p>							
Zboží vč. faktury převzal: <i>Gučič Auto s.r.o.</i> <i>Štróky</i>		podpis red.: <i>Lehman</i> rázítka a podpis dodavatele:					

Batošák, s.r.o., Tel./Fax: 595 044 774