

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Guait' Anton s.r.l.</i> <i>Štrab' 450</i> <i>082-37</i>		IČ: <i>502998046</i>		Faktura číslo: <i>C. 2 2018</i>		
		DIČ: <i>RO2095019</i>		Druh dodávky (kód): <i>C.A.S.</i>		
				Konstantní symbol:		
				Forma úhrady: <i>bank.</i>		
Peněžní ústav: <i>Úst. Správná</i>			Odběratel:			
Číslo účtu: <i>SK 250900000000500287114</i>			<i>Obec Štrab'</i>			
Příjemce: <i>Guait' Anton</i>			<i>Obecní úrad č. 118</i>			
Způsob dopravy:			<i>082-37</i>			
			IČ: <i>00324832</i> DIČ: <i>RO20548189</i>			
Objednávka číslo (KS): <i>2</i>			Datum splatnosti: <i>07.06.2018 (14 dní)</i>			
			Datum UZP:			
Dodací list číslo: <i>red. p. Lehman</i>			Datum vystavení: <i>31.5.2018</i>			
			Datum odeslání faktury: <i>-11-</i>			
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><i>Fakturovaním Vám sa vykonáva plat. prevzatá moj. 2018 podľa polynor redického strediska. (p. Lehman)</i></p> <p><i>14 dní x 8 hod = 168 hod.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Spolu 240 €</i></p>						
Zboží vč. faktury převzal: <i>31.5.2018</i>			razítko a podpis dodavatele:			

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