

Gabriel Gergely

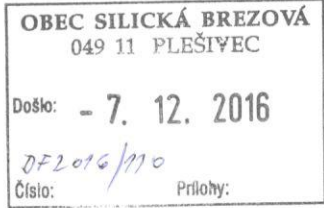
FAKTÚRA č.39/2016

Dodávateľ:

Gabrom s.r.o.

Gabriel Gergely
CSA 26
049 11 Plešivec

IČO: 48244350
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0908659695



Variabilný symbol: 392016

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

zo dňa: 7.12.2016

Odberateľ: IČO: 00328791
DIČ:
IČ DPH:
Obec Silická Brezová 70
Pošta Plešivec 04911

Platca DPH – NIE !!!

Banka: Slovenská sporiteľňa
SWIFT: IBAN: SK2709000000005074326567
Číslo účtu: 5074326567 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 7.12.2016
Dátum splatnosti: 30.12.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:
Forma úhrady: P.Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar - službu na základe mandátnej zmluvy TPO, , agenda CO a ŽP za 4/4 rok 2016 - 3 mesiace:	1	40		0%	0,00	40

Súčet položiek :

SPOLU NA ÚHRADU

40,00

Dokumentácia TPO, agenda ŽP a CO ,

Vystavil:

Gabriel Gergely

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolus DPH v EUR

40

0%

Prevzal:

Pečiatka :