

Dodávateľ Daniel DRÁBIK		Faktúra č.	7/2015	
Lovecká 17 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 35554550 DIČ : 1070802997		Dodací list č.		
Č.j.535/1/2003		MÚ-MČ Košice - Kavečany Široká 17/A 040 01 Košice - Kaveč		
Vystavil Daniel Drábik Tel.: 0903201556 daniel.drabik@centrum.sk Odberateľ MÚ-MČ Košice - Kavečany Široká 17/A 040 01 Košice - Kaveč IČO : 00690902 DIČ : 2020762942				
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		31.03.2015	31.03.2015	14.04.2015
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Košice	
		Číslo účtu	0446254072/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám za práce v zimnej údržbe

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Domáca pohotovosť	9,00	deň	2,20	19,80

Spolu: **19,80**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	19,80

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **596,00**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

SHR Daniel DRÁBIK
Lovecká 17
040 01 Košice-Kavečany
IČO: 35554550
DIČ: 1070802997

Podpis a pečiatka