

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| DODÁVATEĽ: Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43 Čečejevce 044 71 Slovenská republika IČO: 32706456 DIČ: 1024321210 IČ DPH: SK1024321210 Žo - 96/01182/001, reg. č. 1/81/96 zo dňa 8.2.1996 | | FAKTÚRA číslo: 2019/200 | | |
| | | Objednávka: Dodací list: | | |
| | | Obec Komárovce č.22 044 55 Komárovce | | |
| ODBERATEĽ: Obec Komárovce č.22 044 55 Komárovce Slovenská republika | | IČO: 00324329 DIČ: 2020746101 IČ DPH: | Dátum vyhotovenia 30.04.2019 | Dátum splatnosti 14.05.2019 |
| | | | Dátum dodania 30.04.2019 | |
| | | | Číslo účtu: SK66 0900 0000 0000 8921 1364 VS: 2019200 | |
| Dodacia adresa: Obec Komárovce, č.22, 044 55 Komárovce, Slovenská republika | | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | SL0004 | Fakturujem Vám za výkon funkcie technika požiarnej ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika a preventívára obce v mesiaci apríl 2019 paušálnu odmenu na základe mandátnej zmluvy | 1 | ks | 0 | 43,00 | 20 | 51,60 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20 % | 43,00 | 8,60 | 51,60 |
| Súčet | 43,00 | 8,60 | 51,60 |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 51,60 |
| K úhrade: | EUR | 51,60 |

Pečiatka a podpis

