


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 419/2018																							
 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22 Prievidza 971 01 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:																							
IČO: 50206648 DIČ: 1076680704 IČ DPH: SK1076680704 OU-PD-OZP2016/005715-2 č. živnostenského registra 340-38218 číslo osvedčenia: 47/2002-E, číslo oprávnenia: 262/96-V/06		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Obecný úrad ČAVOJ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 11.4.2018</td> <td style="width: 50%;">Registratúrna značka: FUB</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: R 2018/611</td> <td>Skartačný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>			Došlo dňa: 11.4.2018	Registratúrna značka: FUB	Podacie číslo: R 2018/611	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:															
Došlo dňa: 11.4.2018	Registratúrna značka: FUB																								
Podacie číslo: R 2018/611	Skartačný znak a lehota: 10																								
Prílohy:	Vybavuje:																								
ODBERATEĽ: Obec Čavoj Čavoj 972 29 Čavoj Slovenská republika		IČO: 00318035 DIČ: 2021211643 IČ DPH:																							
Dodacia adresa: Obec Čavoj, Čavoj, 972 29 Čavoj, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05.04.2018</td> <td style="text-align: center;">19.04.2018</td> <td style="text-align: center;">30.03.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK82 8360 5207 0042 0555 8049</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 4192018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT: BREXSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	05.04.2018	19.04.2018	30.03.2018	Číslo účtu: SK82 8360 5207 0042 0555 8049			VS: 4192018			SWIFT: BREXSKBX			Spôsob dopravy: Osobný odber			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																							
05.04.2018	19.04.2018	30.03.2018																							
Číslo účtu: SK82 8360 5207 0042 0555 8049																									
VS: 4192018																									
SWIFT: BREXSKBX																									
Spôsob dopravy: Osobný odber																									
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																									

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Servisno-materiálová zmluva za marec 2018	1	ks	0	24.28	20	29.14

Ján Meliško
 Digitálne podpísal
 Ján Meliško
 Dátum: 2018.04.05
 12:07:13 +02'00'

Dodacie a platobné podmienky:
 Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	24.28	4.86	29.14
10 %	0.00	0.00	0.00
0 %	0.00		0.00
Neobsahuje DPH			0.00
Súčet	24.28	4.86	29.14

Celková fakturovaná suma:	EUR	29.14
K úhrade:	EUR	29.14

Ďakujeme, že ste využili naše služby a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. :-)

 V. Benedikta 208/22
 971 01 Prievidza
 IČO: 50 206 648, IČ DPH: SK1076680704
 0904 487 654, meliskojan@gmail.com



Pečiatka a podpis