


<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 1063/2019							
 <b>Ján Meliško</b> Ján Meliško	<b>Ján Meliško - MeliTech</b> 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		<b>Obec Čavoj</b> Čavoj 972 29 Čavoj						
<b>ODBERATEĽ:</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>31.08.2019</td> <td>14.09.2019</td> <td>31.08.2019</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.08.2019	14.09.2019	31.08.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
31.08.2019	14.09.2019	31.08.2019							
Obec Čavoj Čavoj 972 29 Čavoj Slovenská republika		IČO: 00318035 DIČ: 2021211643 IČ DPH:	Číslo účtu: <b>SK82 8360 5207 0042 0555 8049</b> VS: <b>10632019</b> SWIFT: <b>BREXSKBX</b>						
Dodacia adresa: Obec Čavoj, Čavoj, 972 29 Čavoj, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	Servisno-materiálová zmluva za august 2019	1	ks	0	44,79	20	53,75

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	44,79	8,96	53,75
<b>Súčet</b>	<b>44,79</b>	<b>8,96</b>	<b>53,75</b>

Dodacie a platobné podmienky:

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

Celková fakturovaná suma:	EUR	53,75
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>53,75</b>

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

# Ján Meliško


Digitálne podpísal

Ján Meliško

Dátum:

2019.09.05

10:14:02 +02'00'

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



Pečiatka a podpis

<b>Obecný úrad Čavoj</b>	
Dátum: 5. 9. 2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Kýbanje: