

74/2022

Faktúra F6220438



Dodávateľ: **D.A.H., s. r. o. Prešov**
Budovateľská 35
08001 Prešov
SR

IČO: 31717152 DIČ: 2020521668 IČ DPH: SK2020521668
Oddiel: Sro, vložka č. 2645/P, Okresný súd Prešov
Tel.: 051/7721003 E-mail: dahtrade@dah.sk
Fax: 051/7721003 WWW: www.dah.sk

IBAN: **SK81 1111 0000 0066 1379 2044** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **6613792044/1111** VS: **6220438**
Banka: UniCredit Bank

Dátum dodania/pz: **16.05.2022** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **16.05.2022** Spôsob úhrady: **platobný príkaz**
Dátum splatnosti: **30.05.2022** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: **6220438** Stredisko: **03**

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: 2020732538

Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Mošurov
Mošurov 15
08267 Mošurov

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	výrobu 1 ks informačnej tabule, rozmer 841x1189mm :	1.000 ks	65.00000	65.00 20.0	78.00000	78.00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	65.00	13.00	78.00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 78.00 EUR

Slovom: Sedemdesiatosem EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list !

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

účet MD	účet MD	čiastka MD	čiastka D
31130	60121	78.00	65.00
	34310		13.00

Faktúru vyhotovil: Ing. Ľubomír Čorovčák

Faktúru zaúčtoval: Ing. Anton Lang



PAY TO THE ORDER OF

IČO: 31717152
DIČ: SK2020521668
S.r.o.
Budovateľská 35
D.A.H., s.r.o. Prešov 080 01 Prešov

Pečiatka a podpis