

7.2  
16.10.

Ing. Magdaléna Venhačová PK 23

FAKTÚRA č. 142023

Dodávateľ: <b>Ing. Magdaléna Venhačová PK 23          Mrázovce 23          090 34 Mrázovce</b>  IČO: 51816172 DIČ: 1124235112	Variabilný symbol: 142023 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: IBAN: SK8809000000005146788155 Číslo účtu: 5146788155      Kód banky: 0900	Odberaťel: IČO: 00323527 DIČ: 2020794655 IČ DPH: <b>Obec Ruský Potok          Ruský Potok 5          067 66 Ruský Potok</b>

Dátum vyhotovenia: 12.10.2023 Dátum splatnosti: 26.10.2023 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	EUR Celkom
Fakturujeme Vám vypracovanie PD : oplatenie pri požiarnej zbrojnici v obci Ruský Potok	
Celkom	700,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	<b>700,00</b>

Vystavil: Ing. Magdaléna Venhačová

C. živ. reg. 720-21879 OÚ Stropkov

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:	Pečiatka:
	Ing. Magdaléna Venhačová PK23 090 34 Mrázovce 23 IČO: 51816172 DIČ: 1124235112 <i>(Handwritten signature: Venhačová)</i>