

<p>Dodávateľ:</p> <p>Peter Garančovský Poľský dvor 131/4 Granč-Petrovce 053 05</p> <p>IČO: 45 529 086 DIČO:1042351486 NIE SOM PLATCA DPH</p>	<p>Variabilný symbol: 201506 Konštantný symbol: 0308</p> <p>Objednávka č.:</p>
<p>Číslo účtu: 0524630978/0900</p> <p>Forma úhrady: prevodom na účet</p> <p>Dátum vyhotovenia: 03.08.2015 Dátum splatnosti: 10.08.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti:</p>	<p>Odberateľ: IČO: DIČ:</p> <p>Obec Kolinovce č.129 053 42 Kropachy</p> <p>Konečný príjemca:</p>
<p>Označenie dodávky</p> <p>Fakturujem Vám za zhotovenie oplatenia na cintorine podľa cenovej ponuky</p> <p>v dohodnutej sume 1500 e</p>	
<p>CELKOM K ÚHRADE V EUR 1500e CELKOM K ÚHRADE V SKK 45189SK Konverzný kurz Sk / EUR = 30,1260</p>	
<p>Číslo živnostenského registra : 740 - 25620</p> <p>Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.</p>	
<p>Vyhotovil:</p> <p>Peter GARANČOVSKÝ Poľský dvor 131/4 053 05 Granč - Petrovce IČO: 45 529 086 DIČ: 1042351486</p>	<p>Prevzal:</p>

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zaúčtovaná na farchu
 Komu
 na účet č.
 Uhradené dňa
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu