

**FAKTÚRA č. 11/2017**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 20.11.2017

Dátum vystavenia : 20.11.2017

**Dátum splatnosti : 30.11.2017**

Forma úhrady :

Banka dodávateľa : VÚB a.s. Svidník

Číslo účtu : 922728-612/0200

IBAN: SK45 0200 0000 0009 2272 8612

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**DODÁVATEĽ :****OBECNÝ ÚRAD CIGLA**

Dobro-dňa: 20.11.17

Číslo: 134/1017

Prílohy:

**OBEC**  
Vyšný Mirošov 100  
090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

IČ DPH: 2020784942

**ODBERATEĽ :**Obec Cigla  
Cigla 17

086 37 Šarišské Čierne

IČO: 00330396

IČ DPH:

Por. číslo	Predmet fakturácie	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Cena celkom
I.	Fakturuje Vám na základe Zmluvy o zabezpečení nocovne zo dňa 23.11.2009 - náklady spojené s prevádzkovaním nocovne vo Vyšnom Mirošove za rok 2017	12	mesiac	10,00	120 €

Slovom: Jednostodvadsať

Fakturu vystavil: Michal Petranik

Pečiatka, podpis:

Celková fakturovaná suma

120 EUR