

FAKTÚRA č. 15/2014
(DAŇOVÝ DOKLAD)Daňová povinnosť : 01.12.2014
Dátum vystavenia : 01.12.2014
Dátum splatnosti : 16.12.2014Forma úhrady :
Banka dodávateľa : VÚB a.s. Svidník
Číslo účtu : 922728-612/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0009 2272 8612Objednávka číslo
Dodací list číslo**DODÁVATEĽ :****OBEC**
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Mirošov

IČO: 00331244

IČ DPH: 2020784942

ODBERATEĽ :**Obec Cigla**
Cigla 17
086 37 Šarišské Čierne

IČO: 00330396

OBECNÝ ÚRAD CIGLA	
Došlo dňa: 5.12.14	Vybavuje:
Č. spisu: 154/2014	Ukl. znak:
Prílohy:	Štart. zn.

Por. číslo	Predmet fakturácie	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Cena celkom
------------	--------------------	----------	-------------------	------------------	-------------

1.	Fakturuje Vám na základe Zmluvy o zabezpečení nocovne zo dňa 23.11.2009 - náklady spojené s prevádzkovaním nocovne vo Vyšnom Mirošove za rok 2014	12	mesiac	10,00	120 €
----	---	----	--------	-------	-------

Slovom: Jednostodvadsaťeur

Faktúru vystavil: Michal Petranik

Pečiatka, podpis:

OBEC
VYŠNÝ MIROŠOV
090 11 VYŠNÝ ORLÍK

Celková fakturovaná suma

120 EUR