

Faktúra č.

12014

Dodávateľ

Obec Modra nad Cirochou Lúky 111 067 82 Dlhé nad Cirochou	<table border="1"> <tr> <td>ICO:</td> <td>00323250</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>2021232763</td> </tr> </table>	ICO:	00323250	DIČ:	2021232763
ICO:	00323250				
DIČ:	2021232763				

VS	12014
KS	0308

Odberateľ

Obec SAT s.r.o. Kochanovce 207 066 01 Humenné	<table border="1"> <tr> <td>ICO:</td> <td>36479811</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH:</td> <td></td> </tr> </table>	ICO:	36479811	IČ DPH:	
ICO:	36479811				
IČ DPH:					

Dátum vystavenia faktúry:

18.06.2014

Dátum splatnosti faktúry:

30.06.2014

Dátum dodania služby:

30.06.2014

Forma úhrady:

bankovým prevodom

Bankové spojenie dodávateľ:

Peňažný ústav: VÚB, a.s.Humenné

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 2742 4532

Fakturuje Vám za údržbu televíznych kábelových rozvodov za 1. polrok 2014:

Celkom bez dane:

EUR 319,70

20% DPH

0,00

Celkom k úhrade:

EUR 319,70

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

Vyhotovil: Ema Runčáková

Telefón: 057/7793242

Pečiatka a podpis: