



FAKTÚRA č.:035/2019

DODÁVATEL:

Obchodný názov: KEDO Kelemen Vladimír

Dátum vyhotovenia: 20.02.2019

Sídlo: Čučma 238 Rožňava PSČ 04801

Dátum splatnosti: 20.03.2019

IČO: 33008001 **DIČ:**1026088272
IČ DPH:SK1026088272

Druh splatnosti: P.P.

ODBERATEL:

**Dátum vzniku
daňovej povinnosti:**20.02.2019



Č.úctu:IBAN SK2209000000000099654206

Objednávka č.: telefonická

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:799/99 Na OÚ ŽO Rožňava

| Por. Číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jednotka množstva | Cena bez dane | eur spolu bez dane |
|--------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|--|--------------------|
| 01,- | Umýv. podláh po mal. prácach | 1,- | serv | 50,- | 50,- |
| 02,- | Čistenie stoličiek | 70,- | ks | 1,- | 70,- |
| | | | | | |
| Faktúru vystavil: Kelemen | | | | Celková suma bez DPH : 120,-EUR Celková DPH : 20% 24,-EUR Celková fakturovaná suma : 144,-EUR | |
| Pečiatka a podpis: | | | | | |