

FAKTÚRA č. 14/2015

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 01.12.2015

Dátum vystavenia : 07.12.2015

Dátum splatnosti : 17.12.2015

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

IČO: 00331244

IČ DPH: 2020784942

ODBERATEĽ :**Obec Vyšný Orlík****Vyšný Orlík 14****090 11 Vyšný Orlík**

IČO: 00331252

IČ DPH:

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 2015	12	mesiac	10,00	120 €
----	---	----	--------	-------	-------

OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORLÍK	
Došlo dňa: 07.12.2015	Vybavuje: [podpis]
Č. spisu: 176/1015	Úkl. znak:
Prílohy:	Čkart. znak:

Slovom: Jednostodvadsať

Faktúru vystavil: Michal Petranik

Pečiatka, podpis:

OBEC
VYŠNÝ MIROŠOV
090 11 VYŠNÝ ORLÍK

Celková fakturovaná suma

120 EUR