01 12 2016

4/015/16

Dodávateľ:	**IČO:** 43 788 602	**FAKTÚRA č.**	**2016/289**
Ing.Milan Raffaj - RAELM Nálepkova 291/5 038 54 Krpeľany	**IČ DPH:** SK 107 023 6497	**DAŇOVÝ DOKLAD** **Druh dodávky:kód**	
		Konštantný symbol kód:	
		Špec. Symbol:	
	00	HZ - OBJ - DP	

Obecný úrad Sučany
Nám.SNP 31
038 52 Sučany

038 52 Sučany

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:	**IČO:** OO316938	**DIČ:**	2020595016
		Deň vystavenia faktúry:	25.11.2016
		Forma úhrady:	bankový prevod
Miesto určenia:		**Deň splatnosti:**	16.12.2016
		Deň dodania tovaru:	25.11.2016

Označenie dodávky tovar- služby	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH

Na základe Vašej objednávky č. Vám fakturujem predaj a gravírovanie poháre jubilantom + gravírovanie pohára "Jedenástky"

	ks	á/ks	Celkom Euro
poháre jubilantom	25	4,3	107,5
pohár Jedenástky	3	4,3	12,9

Celkom Eur bez DPH	120,4
20% DPH	24,08
CelkomEur	**144,48**

Celkom : **144,48** Euro

faktúra slúži ako dodací list

Pečiatka a podpis

Celková cena bez DPH:	120,40 Euro
Celková DPH:	24,08 Euro
Celková fakturovaná suma:	**144,48** Euro

Informatívna čiastka celkom: 4352,60 Sk
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260 SKK

Počet príloh: