30.6.2015

70453/15

Dodávateľ:	**IČO:** 43 788 602	**FAKTÚRA č.**	**2015/100**
Ing.Milan Raffaj - RAELM Nálepkova 291/5 038 54 Krpeľany	**IČ DPH:** SK 107 023 6497	**DAŇOVÝ DOKLAD** **Druh dodávky:kód**	
		Konštantný symbol kód:	
Peňažný ústav:	**Číslo účtu:**	**Špec. Symbol:**	
Slovenská sporiteľňa	**0352753890/0900**	**HZ - OBJ - DP**	

Príjemca: **Obecný úrad Sučany** **Nám.SNP 31** **038 52 Sučany**	**Obecný úrad Sučany** **Nám.SNP 31** **038 52 Sučany**
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	**IČO:** OO316938 **DIČ:** 2020595016
	Deň vystavenia faktúry: 22.6.2015
	Forma úhrady: bankový prevod
Miesto určenia:	**Deň splatnosti:** 13.7.2015
	Deň dodania tovaru: 22.6.2015

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

Na základe Vašej objednávky č. 143/2015 Vám fakturujem predaj a gravírovanie karafy " Cena starostu obce Sučany 2015"

	ks	á/ks	Celkom Euro
karafy	2	82	164

Celkom Eur bez DPH	164
20% DPH	32,8
CelkomEur	**196,8**

RAELM
Nálepkova 291/5, 038 54 Krpeľany
IČO: 43 788 602 DIČ: 1070236497

Celkom : **196,80** Euro

faktúra slúži ako dodací list

Pečiatka a podpis

Informatívna čiastka celkom: 5928,80 Sk
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260 SKK

Počet príloh:

Celková cena bez DPH:	164,00 Euro
Celková DPH:	32,80 Euro
Celková fakturovaná suma:	**196,80** Euro