

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Dodávateľ :
MKTS s.r.o. ,
Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27
078 01 Sečovce

Faktúra číslo	3/2012
Konštantný symbol	308

IČO :	36205397	DIČ/DRČ	20200032014	Kúpna zmluva - objednávka číslo	
Peňažný ústav :	VÚB exp. Sečovce	Číslo účtu	1468783957/0200		

Príjemca :	Odberateľ :
	Obec
	Zemplinská Teplica
Konečný príjemca :	
	IČO :
	DIČ/DRČ :


Spôsob dopravy (komu) :	Dátum splatnosti :	do 7 dní
	Forma úhrady :	Prev.príkaz
Miesto určenia :	Dátum odoslania faktúry :	12.1.2012
	Dátum uskutočnenia zdanit. plnenia :	

Názov a druh tovaru / služby	Jedn. množstva Množstvo	Cena bez DPH	Sadzba DPH 20%	Cena celkom
------------------------------	----------------------------	--------------	-------------------	-------------

Fakturujeme Vám za práce vykonané plošinou dňa 10.1.2012

prenájom plošiny (6 hod. 15 min.x20,-€/hod.)	125,-
ubehnuté km (18 km x 0,50)	9,-

Slovom: Jedenstotridsaťštyri eur

MKTS s.r.o. Sv. Cyrila a Metóda 43/27 078 01 SEČOVCE IČO: 36 205 397 	Cena bez DPH:	DPH :	Spolu k úhrade :	134,- €
	111,67 €	22,33 €		

Obecný úrad Zemplinská Teplica

17. 01. 2012

Podpis čísla: DF-13

Prílohy: 