Daňový doklad

FAKTÚRA

FAKTÚRA číslo:	2019/2
Konštantný symbol:	.0308
Obj. č.:	zo dňa:

Dodávateľ IČO: 36594997

Obec Petrovce
980 35 Petrovce 19

Peňažný ústav:

Číslo účtu: SK90 0200 0000 0000 1582 3392

IČODPH (DIČ): SK2022021221

Odberateľ IČO: 36594997

ZUÁRD s.r.o.
Kostrová 3
040 17 Košice

IČODPH (DIČ): SK2022021221

Dátum vystavenia faktúry:	26.8.2019
Dátum splatnosti faktúry:	10.9.2019
Dátum dod.tovaru_služby:	
Forma úhrady:	prevodom na účet

Príjemca

Doprava:

Označenie dodávky (služby):

Fakturujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu:

1.6.2018 - 31.12.2018	85 ks	1,20 €	102,00 €

Celkom k úhrade: 102,00

Slovom: Jedenostodva €

Celková fakturovaná suma: 102,00

Vystavil: Tóthová
Tel.č.: 047/5684135

Pečiatka a podpis:

OBEC PETROVCE 980 35

Cena odvozu jednej kuka nádoby (110 l) alebo jedného vrecka (120 l) za rok 2018 - 1,20 €

311/633001
31J/31P

1.41. 133 013