

## Daňový doklad

## FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b>	IČO: 36594997	FAKTÚRA číslo:	2019/4
<b>Obec Petrovce</b>		Konštantný symbol:	.0308
<b>980 35 Petrovce 19</b>		Obj. č.:	zo dňa:
Peňažný ústav:		<b>Odberateľ</b>	IČO: 36594997
Číslo účtu: SK90 0200 0000 0000 1582 3392		<b>ZUÁRD s.r.o.</b>	
IČODPH (DIČ): SK2022021221		<b>Kostrová 3</b>	
		<b>040 17 Košice</b>	
		IČODPH (DIČ):	SK2022021221

	Dátum vystavenia faktúry:	26.8.2019
<b>Príjemca</b>	Dátum splatnosti faktúry:	10.9.2019
	Dátum dod.tovaru_služby:	
<b>Doprava:</b>	Forma úhrady:	prevodom na účet

Označenie dodávky (služby):

## Fakturujeme Vám za odvoz komunálneho odpadu:

1.1.2019 - 30.06.2019	28 ks	1,50 €	42,- €
-----------------------	-------	--------	--------

	42,00
<b>Celkom k úhrade</b>	
Slovom:	<b>Celková fakturovaná suma:</b>
Štyridsaťdva €	42,00

Vystavil: Tóthová  
Tel.č.: 047/5684135

Pečiatka a podpis:



**OBEC  
PETROVCE**  
980 35

Cena odvozu jednej kuka nádoby (110 l) alebo jedného vrečka (120 l) za rok 2019 - 1,50 €

311 / 318 1.41. 133 013  
318 / 633 001