

Daňový doklad

Faktúra - Számla

<b>Dodávateľ</b> (Eladó neve)		<b>IČO:</b> 00318973 <b>OBEC PETROVCE</b> <b>Petrovce č. 19</b> <b>980 35 Petrovce</b>	<b>FAKTÚRA číslo - Számla szám:</b> 20190005
Peňažný ústav: VÚB R. Sobota		Číslo účtu - Számlaszám: SK90 0200 0000 0000 1582 3392	Konštantný symbol: .0308
IČODPH (DIČ): 2021230343			Obj. č.:                      zo dňa:
		<b>Odberateľ</b> (Vevő neve) <b>Detk Községi Önkormányzat</b> <b>Árpád út 16</b> <b>3275 Detk</b> <b>Maďarsko</b>	<b>IČO:</b>
			IČODPH (DIČ): 15729019-2-10

Príjemca	Dátum vystavenia faktúry:	28.8.2019
	A számla kelte:	
Doprava:	Dátum splatnosti faktúry:	20.9.2019
	Fizetési határidő	
	Dátum dod.tovaru služby:	15.7.-20.7.2019
	A teljesítés időpontja	
	Forma úhrady - A fizetés módja	prevodom - átutalás

Označenie dodávky (služby):

**Fakturujeme Vám za:**

**A számla tétele:**

používanie verejných priestorov na účely ubytovania a nocľah (športové ihrisko, štadion, spoločenská budova):  
közterületek és középületek használatá szálláshely biztosítása céljából (sportpálya és közösségi ház):

od 15.7. 2019 - do 20.7.2019   **50 000 Ft**  
2019.7.15 -tól - 2019.7.20-ig

148,67€

Celkom k úhrade

Slovom: **Celková fakturovaná suma: 50 000 Ft**

Pátdesiat tisíc Ft **A számla végösszege:**

Vystavil: Tóthová **Pečiatka a podpis:**

Tel.č.: 00421 47 568 41 35



**OBEC  
PETROVCE**  
**980 35**

1.41. 212003

311 / 698