

Faktúra č.

1/2019

Dodávateľ

IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Peňažný ústav  
Číslo účtu  
Zapísaný

**JOFO**  
Jozef FAZEKAŠ  
951 77 LADICE 35  
Mobil: 0907 688 226  
IČO: 37 320 513 DIČ: 1033798326

Dátum vyhotovenia faktúry 10.1.2019

Dátum splatnosti 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady Hotovosť

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

**OBEC LADICE**  
951 77 LADICE  
IČO: 00038440 DIČ: 2021050790  
- 1 -

10. JAN. 2019 12013

IČO  
DIČ  
IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Faktúrujem Vám za  
za výrobu hliníkovej konšt. na svetlá 4x 60€  
+montáž 20€  
Oprava Fabie 25€

**JOFO**  
Jozef FAZEKAŠ  
951 77 LADICE 35  
Mobil: 0907 688 226  
IČO: 37 320 513 DIČ: 1033798326

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	105€