

<b>FAKTÚRA č. LS-2019-14</b>		<b>Poskytovateľ:</b>	Ladislav Šuster	
		<b>Prevádzka:</b>		
		<b>Ulica:</b>	Ptrukša 178	IČ DPH: SK10777578491
<b>Dátum vystavenia:</b>	18.09.2019	<b>Mesto:</b>	076 77 Ptrukša	DIČ: 1077578491
<b>Dátum splatnosti:</b>	15.10.2019	<b>IČO:</b>	46386688	
<b>Deň dodania služby:</b>	18.09.2019	<b>Banka:</b>	VÚB BANKA a.s.	Pobočka: Veľké Kapušany
<b>Objednávka:</b>		<b>Účet:</b>	2936416758/0200	IBAN: SK040200000002936416758
		<b>Objednávateľ:</b>	Obecný úrad Boľany	
		<b>Ulica:</b>		
		<b>Mesto:</b>	076 43 Boľany	DIČ: 2020730382
<b>Forma úhrady:</b>	Prevodným príkazom	<b>IČO:</b>	00331350	
<b>Konštantný symbol:</b>	308	<b>Banka:</b>		
<b>SWIFT:</b>		<b>Účet:</b>		

Fakturujem Vám za služby v mesiaci: September 2019

Názov a druh tovaru alebo služby	Cena za MJ bez DPH	DPH	Množstvo	Spolu bez DPH
Diagnostika závady v sieti	15,00	20	1	15,00
Nastavenie wifi routra(internet/lan)	20,00	20	1	20,00
Inštalácia sieťovej tlačiarne	15,00	20	1	15,00
Inštalácia softwaru	10,00	20	1	10,00
Príjazd technika	5,00	20	2	10,00

Ladislav Šuster

Faktúru vystavil

Ladislav Šuster  
č. 178, 076 77 Ptrukša  
IČO: 46386688, DIČ 1077578491  
IČ DPH: SK 1077578491

Pečiatka a podpis

Základ pre DPH 20 %: 70,00

Celková suma bez DPH:	70,00
DPH 20 %:	14,00
DPH 20%:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>84,00</b>

Odpočet preddavku: 0,00 EUR  
**K úhrade: 84,00 EUR**

OBEC VEĽKÉ KAPUŠANY		DIČ:
076 43 Veľká 243/1		
Dátum účtu:	20.9.19	Účet:
Prílohy:	465/19	LU:
	Vybavuje:	