

# FAKTÚRA

202002

**Obec Čierna**

Hlavná 24/17  
076 43 Čierna  
Slovenská republika

IČO : 00331457  
DIČ : 2020730404  
IČ DPH :

Účet

IBAN : SK580900000000550950908

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Objednávka :

Spôsob úhrady :

**Prevodný príkaz**

Variabilný symbol :

202002

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

**Obec Boľany**

Kvetná  
076 43 Boľany  
Slovenská republika

Odberateľ :

**Obec Boľany**

IČO : 00331350  
DIČ : 2020730382  
IČ DPH :

Kvetná 243/1  
076 43 Boľany  
Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
**3. 7. 2020**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**30. 6. 2020**

Splatnosť  
najneskôr do  
**10. 7. 2020**

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Pohostenie pre zamestnancov SSC Bratislava, Košice a spoločnosti EUROVA SK, a.s., Košice	1		195,380	19%	195,380
Fakturujem Vám za podanú stravu zo dňa 30.06.2020 v celkovej hodnote 232,50 EUR.					
Celková suma bez DPH >>>					195,38

<b>OBEC BOĽANY</b>		RZ:
076 43 Ul. Kvetná 243/1		ZH:
Dátum dňa:	3.7.20	LU:
Podacie číslo:	337/20	Vybavuje:
Prílohy:		

Vyhotovil :



**OBEC ČIERNA**

076 43 ul. Hlavná 24/17  
IČO: 00331457  
DIČ: 2020730404

Administrátor

Prevzal :

*[Handwritten signature]*

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 19% DPH	195,38	37,12	232,50
Celková suma	195,38	37,12	232,50
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	195,38	37,12	232,50

**K úhrade :**

**232,50 EUR**

Dvestotridsať dva EUR + 50/100

Konverzný kurz : 30,1280 Sk/EUR

**7 004,30 Sk**