

FAKTÚRA-daňový doklad číslo: 2019/274	Konštantný symbol: Objednávka číslo: 20190055
---	--

Dodávateľ: Attila Ondrej-Autocentrum Gemerská 563 049 51 Brzotín časť Bak ŽR.Obvodný úrad,Rožňava,č.j.ŽO 529/1993 IČO:32997876 IČ DPH:SK1020675073 IBAN:SK54 0200 0000 0023 8565 6551 OUR č.ŽR 808-3211	Odberateľ: Mesto Rožňava Šafárikova 499/29 048 01 Rožňava IČO: 00328758 DIČ: 2020937116 IČ DPH: IBAN:SK40 0200 0000 0000 2722 8582
--	--

Dátum dodania tovaru/služby:	31.12.2019
Deň splatnosti:	25.01.2020
Forma úhrady:	
Dátum vystavenia:	09.01.2020
Vystavil: ekonomické oddelenie	

Fakturujeme Vám umývanie vozidiel podľa priloženého súpisu
za mesiac december 2019

Celková fakturovaná suma:	23,20 €
Suma bez DPH:	19,33 €
20% DPH:	3,87 €
<p>Pri meškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle §502 zák.č513/91Zb.vo výške 0,5% fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.</p>	

Mestský úrad Rožňava	
Došlo dňa: 13 -01- 2020	①
Č. spisu:	Č. záznamu: 1419
Prílohy:	Spracovateľ: FIK

A1
ON
04
IČO
Tel