

FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| <p>1 Dodávateľ (IČO) DIČ 1028657883</p> <p>Peňažný ústav 0900 Číslo účtu 0037118715</p> | <p>2 Faktúra Číslo 23-01-SM/2013</p> <p>DIČ</p> <p>HS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo</p> |
| <p>3 Príjemca OBEC SMOLINSKÉ 908 42</p> <p>5 Konečný príjemca OBEC SMOLINSKÉ 908 42</p> | <p>4 Odberateľ (IČO) OBEC SMOLINSKÉ 908 42</p> |
| <p>6 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia</p> | <p>7 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 31. JANUÁR 2013</p> <p>Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady ÚČET 0900/0037118715</p> <p>Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať 23. JANUÁR 2013</p> |

| Označenie dodávky | Sadzba dane | Množstvo | Cena bez DPH | |
|---|-------------|----------|--------------|------------------------|
| | | | za kus | spolu |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <p>FAKTÚRUJEM VÁM PRÁCE NA VÝKRESOVEJ ČASTI IBV PRI ŠKOLE- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA. - KOORDINAČNÁ SITUÁCIA.</p> <p><u>FAKTÚROVANÁ ČIASTKA</u></p> | | | | <p><u>65.-EURO</u></p> |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 13 Daň z pridanej hodnoty | 0 | |
| Cena s DPH: | 0 | |



| | |
|---|----------------------|
| 14 Počet príloh 3xVÝKRES KOORD.SIT.-DAŽĎ.KANAL. | 15 Pečiatka a podpis |
|---|----------------------|