

Faktúra č. 00711

17.5.11

11174.

Faktúra č. 00711  
Obdobie: 15.4.- 10.5.2011

Objednávka:

Dodávateľ: Milan Mazúr  
Horelica 148, 022 01 Čadca  
slo živnostenského registra: 520-20678

IČO: 44 163 398 DIČ 1049825590  
Banka: VUB a.s.  
Čet: 1737396059 / 0200

Odberateľ: Obecný úrad Teplička nad Váhom  
Nám. sv. Floriána 290/2  
013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 00648264  
DIČ: 2020689352  
Bankové spojenie: DEXIA Banka Žilina a.s.  
Číslo účtu: 0279201001/5600

Podmienky

Dátum vystavenia: 10.4.2011

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Dátum usk. zdaniteľného plnenia: 15.4.- 10.5.2011

Dátum splatnosti: 17.5.2011

Fakturované údaje

Objektuujem Vám za vykonané rozpočtové práce na objekte  
kladnej školy s materskou školou Teplička nad Váhom :  
objektúrovaná suma : 60,- EUR

cena bez DPH 60,00

základ DPH 19 % 0,00

DPH 19 % 0,00

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Vystavil: Milan Mazúr

Cena s DPH v EUR 0,00

Fakturovaná suma v EUR 60,00

Odberateľ

Dodávateľ

**Milan Mazúr**  
Horelica 148, 022 01 Čadca  
IČO: 44 163 398  
DIČ: 1049825590

OBECNÝ ÚRAD  
TEPLIČKA NAD VÁHOM

Došlo: 17-05-2011

Evid. číslo: 1708 Číslo spisu: F43

Prílohy/listy: Vybavuje:

podpis

podpis

20.5.2011