

11146.

20.4.11

FAKTÚRA č. 3 / 2011

Dodávateľ

ELEKTRO
František ŠELIGA
TEPLIČKA 778
010 10 ŽILINA

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 43194397 DIČ/IČ DPH: 1023053955

Odberateľ

OBEC TEPLIČKA NAD VÁHOM
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: 041/5982 128
IČO: 00648264 DIČ: 2020689352

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 27.4.2011

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.4.2011

Forma úhrady: P.P.

Dátum dodania: 27.4.2011

Banka dodávateľa:

Číslo účtu 6692123008 / 1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

FAKTURUJEME VÁM ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE VYKONANÉ
 NA BUDOVE DOMU SLUŽIEB A AREÁLI ŠPORTKLUBU
 TEPLIČKA 11/V. KÝ FAKTÚRE PRIKLADÁM POPIS VYKONANÝCH
 PRÁČ. CENA ZA PRÁČU ČINI 276 €.
 DOPRAVNÉ NÁKLADY ČINI 10 €
 SPOLU FAKTUROVANÁ CENA ČINI 286 €.

OBECNÝ ÚRAD
 TEPLIČKA NAD VÁHOM

Došlo: 28-04-2011

Evid. číslo: 1526 Číslo spisu: FU3

Prílohy/listy: Vybavuje:

ELEKTRO
 František ŠELIGA
 TEPLIČKA 778
 010 10 ŽILINA

Faktúru
stavil: ŠELIGA F.

Podpis
a peč: [Signature]

Celková cena bez DPH:	
Celková DPH:	11 € SOH PATEK
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	286 €

U + K

IGAZ 251

5701