

24/2011

11079.

11.3.11

FAKTÚRA č. 1/2011

Dodávateľ: ELEKTRO
Obchodný názov: František ŠELIGA
Sídlo: TEPLIČKA 778
010 10 ŽILINA

Dátum vyhotovenia: 10.3.2011

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.3.2011

Forma úhrady: V MOTOVOSTI

Dátum dodania: 10.3.2011

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: GG92123008/1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Miesto podnikania:
IČO: 43194397 **DIČ/IČ DPH:** 1023053955

Odberateľ:
OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA
NÁH. SV. FLORIÁNA 290/2
013 01 TEPLIČKA NAD VÁHOM
IČO: 00648267 **DIČ/IČ DPH:** 2020689352

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
NA BUDOVE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA A ŠPORTKlubu
KU FAKTURE PRIKŮDÁM ROZPIS PRÁČ A NAMI
DODANÉHO MATERIÁLU.
FAKTUROVANÁ SUMA ČINI 210€.

OBECNÝ ÚRAD
TEPLIČKA NAD VÁHOM

Došlo: 11-03-2011

Evno. číslo: 731 Číslo spisu: F43

Prílohy/lety: Vybavuje:

Celková cena bez DPH:	210€
Celková DPH:	NE SOM PŮTCA
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	210€

Faktúru vystavil: ŠELIGA F. Podpis a pečiatka: ELEKTRO František ŠELIGA TEPLIČKA 778 010 10 ŽILINA

+K
č. t. 0915208920