

206

Uhmocení 16. 2018 KD

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		02/06/2018	
Peter Šebík 332 Mojzesovo 941 04 Slovenská republika IČO: 40352412 DIČ: 1043228472		Objednávka: Dodací list:		OBECNÝ ÚRAD 494 941 04 Mojzesovo	
ODBERATEL:					
OBECNÝ ÚRAD		IČO: 00309117		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
494		DIČ:		05.06.2018	19.06.2018
941 04 Mojzesovo		IČ DPH:		Dátum dodania	
Slovenská republika				05.06.2018	
Dodacia adresa: OBECNÝ ÚRAD, 494, 941 04 Mojzesovo, Slovenská republika				Číslo účtu: SK28 0900 0000 0002 4152 6492	
				VS: 02062018	
				Spôsob dopravy:	
				Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2018 Vám fakturujem nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Materiál podľa dodacieho listu 02/06/2018	1	ks	0	2 578,00	2 578,00
2.		Montáž zariadených predmetov v sociálnych zariadeniach KD Mojzesovo	1	ks	0	230,00	230,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 808,00
K úhrade:	EUR	2 808,00

PETER ŠEBÍK
941 04 MOJZESOVO 332
IČO: 40 352 412 DIČ: 1043228472
Tel.: 0905 918 139

Pečiatka a podpis

Vytvoril: Peter Šebík