

DFA 2011 019L

MESTSKÝ URAD
SVATÝ JUR

DATUM: - 1 - 04 - 2011

RZ/EL-EL

F. 13/10

Faktúra č. 2011 09

Prílohy: 1950

Číslo účtu: 54

Prílohy/Prílohy: 4

Prílohy: 4

Dodávateľ

Objednávateľ

Ľuboš Vaszko, TRAVERZ

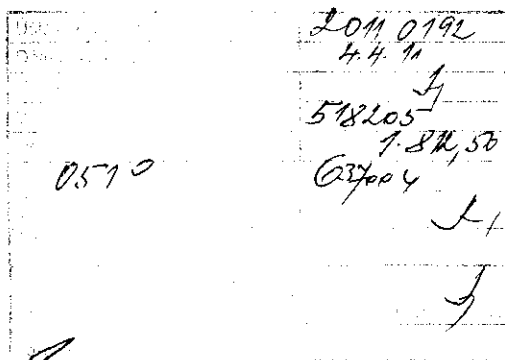
Obrancov mieru, 165/28
955 01 Tovarníkyičo: 41776241
dič: 1032500282
čzr: 406-5780

Mesto Svätý Jur

Prostredná 29
900 21 Svätý Juričo: 00304832
dič: 2020662138

Dátum dodania	29.3.2011	Forma úhrady	bankový prevod
Dátum vyhotovenia	29.3.2011	Banka dodávateľa	Tatra Banka
Dátum splatnosti	12.4.2011	Číslo účtu	2610357348/1100

popis	cena v EUR
Faktúrujeme Vám za pilčické práce pri výrube drevín na cintorínoch vo Svätom Jure, v sťažených podmienkach s použitím horolezeckej techniky, v sume	1 812,50



Celková faktúrovaná suma s DPH:

1 812,50 €

faktúru vystavil:

Ľuboš Vaszko

TRAVERZ

Ľuboš Vaszko
Obrancov mieru 165
955 01 TOVARNÍKY
IČO: 41 776 241 ; DIČ: 1032500282

Nie som platca DPH

účtovanú prácu a materiál
riadne prevzal-a

ING. HÖHNER

Höherer