

D/175/2011

☒ safetech**Faktúra**

Dodávateľ: SAFETECH Ing. Michal Matúška Hlboká 61 949 12 Nitra IČO: 40687813 DIČ: 1070697100 Peňažný ústav: Banka: Tatra Banka Pobočka: Nitra Číslo účtu: 2622772899/1100 Vystavil: Matúška Tel.: 0903165518	Faktúra 20110307
	Variabilný symbol 20110307
	Objednávka
	Odberateľ: Obec Lužianky Rastislavova 266 951 41 Lužianky IČO: 34 003 517 DIČ:

Dátum vystavenia	Zdan. plnenie	Dátum splatnosti
31.3.2011	31.3.2011	20.4.2011
Forma úhrady	prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	

Faktúrujem Vám za vykonané služby podľa uzatvorenej zmluvy o dielo č. 001/2009 zo dňa 15.12.2008

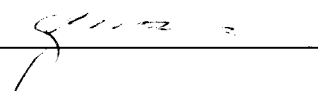
P.č.	popis	množstvo	cena za j.	spolu
1.	činnosť technika požiarnej ochrany za obdobie 01, 02, 03 / 2011	3	40,00	120,00 €

OBEC LUŽIANKY
 12.4.2011
 2395
 číslo spisu

Dodávateľ nie je platcom DPH

Celková faktúrovaná suma:	120,00 €
----------------------------------	-----------------

podpis a pečiatka:



Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri č. 403-23386, č.Žo-2003/04880/2/C12 zo dňa 20.5.2003



18.4.2011