

01176/2011

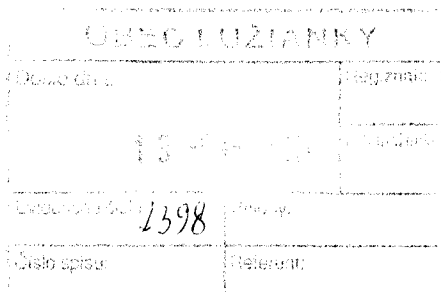
3

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 10110136	
STAVING Levice, s.r.o.		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Komenského ul. 24		Odberateľ: Obec Lužianky Rastislavova 266 95141 Lužianky IČO: 34 003 517 DIČ: 2021083438	
934 01 Levice			
IČO: 36 539 741			
DIČ: 2020157205			
IČ DPH: SK2020157205			
OR Nitra, vl.č. 12325/N, odd. Sro			
Peňažný ústav:			
Banka: Tatra banka, a.s.		Dátum vyhotovenia	Vznik daň.povinnosti
Pobočka: Levice		11.4.2011	8.4.2011
Číslo účtu: 2620765652/1100		Dátum splatnosti	
SWIFT: TATRSKBX		25.4.2011	
IBAN: SK85 1100 0000 002620765652		Forma úhrady :	
Vystavil: Mária Tuhá		Variabilný symbol	Konštattný symbol
Tel./Fax: 036 6316202		10110136	0308
Email: tuha@stavinglevice.sk		Dod. a plat. podmienky:	

Na základe objednávky, Vám za opravu telekomunikačného vedenia v obci Lužianky na ul. Rastislavova 266

faktúrujeme práce a materiál vo výške

385,51 EUR



Celková suma bez DPH:	385,51 EUR
DPH 20%:	77,10 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	462,61 EUR

Podpis a pečiatka:

Prílohy:

- Objednávka
- Súpis prác a materiálov

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky za každý deň oneskorenia.

18.5.11