

11. 4. 11 179. J 0.25
DODAVATEĽ:

Dušan Jurčovič-DJ
900 85 Vištuk 57

FAKTURA č. 7/2011

IČO: 414 89 462

DIČ: 1073702795

Číslo účtu: 0182422676/0900

Peň. Ústav: SL-SP

Číslo objednávky:

Datum:

- 5 APR. 2011

Podacie číslo:

Číslo spisu

Prílohy/ly:

Vybavuje:

ODBERATEĽ:

OBEC CÍFER

Nám. A.Hlinku č.169/31

919 43 Cífer

Vystavená dňa: 31.3.2011

Dátum splatností: do 14dní

Forma úhrady: PP

IČO: 00312347

DIČ: 2021133697

Fakturujem Vám za prácu s montážnou plošinou MP-16 vozidlo AVIA PK-411BE
pri orezávaní stromov v Jarnej nasledovne:

za 30.3.2011 za 2,0 hod. x 20,00 EUR. = EUR. 40,-

za 14,0 km. x 0,70 EUR. = EUR. 9,80,-

=====

= EUR 49,80.-

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Dušan Jurčovič DJ
900 85 VIŠTUK č. 57
IČO: 41 489 462
č.ž.r. 130 - 17025

Celkom EUR: 49,80,-

Celková cena bez DPH EUR. 49,80,-

Celková DPH: NIE SOM PLATITELOM DPH

Celková fakturovaná suma: EUR. 49,80,-