

Dodávateľ Ing. Martin Fiťka Perecká 2969/21 934 05 Levice IČO : 41254872 DIČ : 1071366527 reg.č.: 420-17140 Vystavil Odberateľ Obec Krškany Malé Krškany 115 934 01 Krškany - Levice IČO : 00307157 DIČ : 2021218694	Faktúra č. 2013/19 Objednávka č. Dodací list č. Obec Krškany Malé Krškany 115 934 01 Krškany - Levice <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dát. dod. tov./sl.</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>16.05.2013</td><td>16.05.2013</td><td>24.05.2013</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="2">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td colspan="2">0308</td></tr><tr><td>Banka</td><td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td></tr><tr><td>Pobočka</td><td colspan="2">Levice</td></tr><tr><td>Číslo účtu</td><td colspan="2">0222188897/0900</td></tr><tr><td>SWIFT</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dod. a plat. podm.</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	16.05.2013	16.05.2013	24.05.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Levice		Číslo účtu	0222188897/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
16.05.2013	16.05.2013	24.05.2013																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																	
Pobočka	Levice																																	
Číslo účtu	0222188897/0900																																	
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za spracovanie rozpočtu na stavbu "Stavebné úpravy stavby Prístavba požiarnej zbrojnice" v dohodnutej sume	1,00	kpl	100,00	100,00

Spolu: 100,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Ing. Martin Fiťka
Perecká 2969/21

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	100,00