

Uhradené 15.10.2013

740.

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLADDodávateľ **JOZEF KOLTNER**
FÁNDLYHO 25 CÍFER

Faktúra číslo

037 / 2013

Druh dodávky

012

Konštantný symbol

0308

HZ-objednávka číslo

Ú 06 / 2013

Dodávkový príkaz číslo

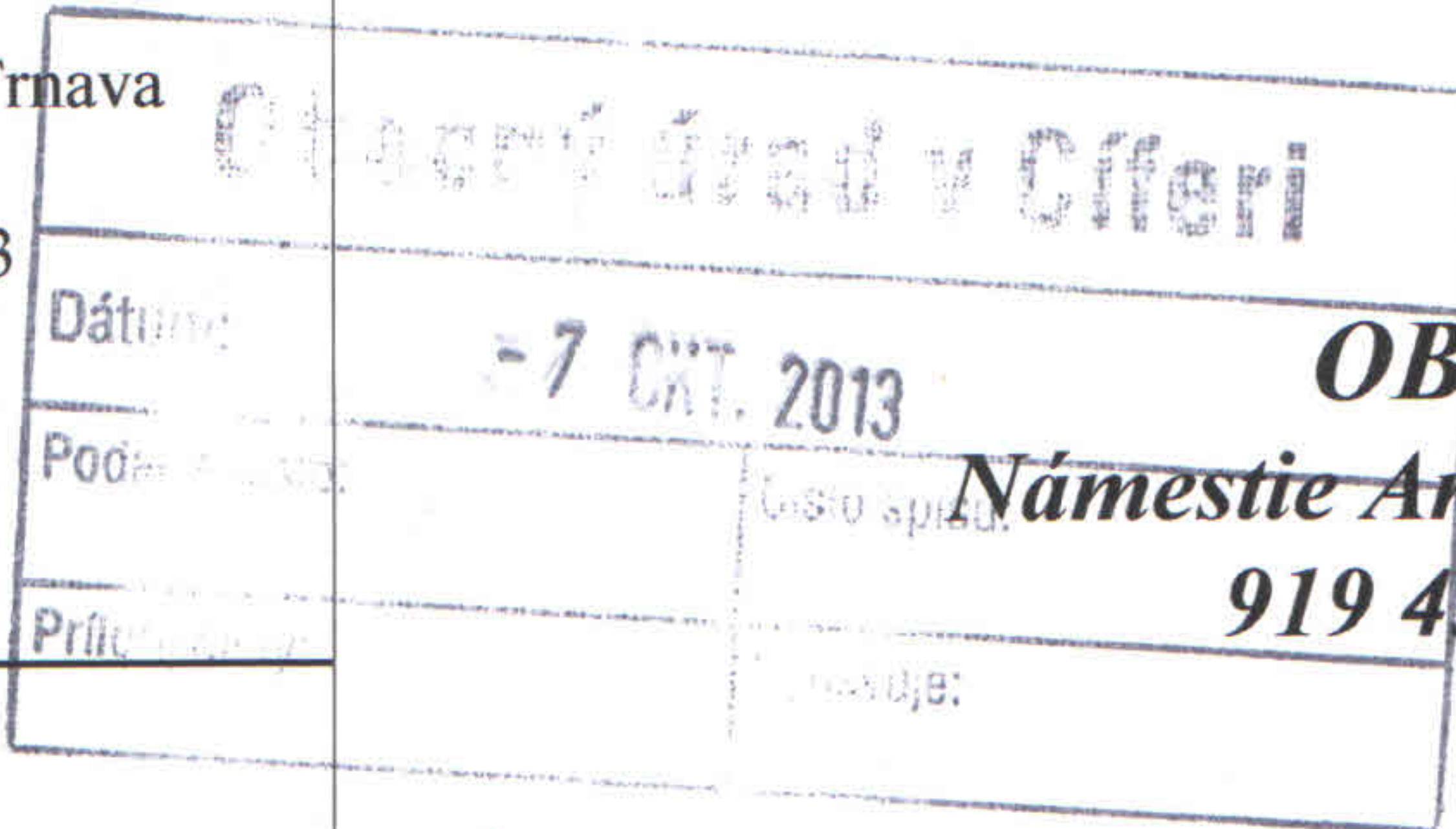
DIČ: 1020344754
IČO: 33195421 IČ DPH: SK 1020344754

Registrácia v Ž.r.Ou.odbor živnostenského podnikania v Trnave pod reg.č. 2414/99, Žo 866/92 a 99/13137/002

Peňažný ústav SLSP a.s Trnava

Číslo účtu 0045563763

Kód banky 0900

Vytvoril: Koltner
telefón: 033/5599065
mobil: 0905/754564

IČO 312347

IČ DPH: neplatca

Spôsob dopravy

Dodacie a platobné podmienky

s daňou

Deň splatnosti

22.10.2013

Forma úhrady

prevodom

Miesto určenia

Deň vystavenia faktúry

07.10.2013

Deň odoslania faktúry

08.10.2013

Dátum dodania tovaru a služby

30.09.2013

Označenie dodávky

Množstvo

Cena bez
DPHSadzba
DPH v %

DPH v €

Cena celkom

Faktúrujem Vám za prevedenie opravy, údrž -
by, montáže led zdrojov, elektrickej inštalácie
a zariadení na VO a VR v obci .

Cena podľa priloženého súpisu:

2.515,90

20 %

503,18

3.019,08 €

Obec Čífer**JOZEF KOLTNER**

Čífer, Fándlyho 25

IČO:33195421, IČ DPH:SK1020344754

Pečiatka

elektropráca

a podpis

Spolu bez DPH 2.515,90

Celková DPH 503,18

Celková faktúrovaná suma

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite

Predbežná kontrola :

Dátum : Podpis :

Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.

Dátum : 3.019,08 EUR Podpis :

prevzal:

konverzný kurz 1€ - 30,1260 Sk