

101

193/2011

**FAKTÚRA číslo: 2/2011**

Číslo objednávky:

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Odberateľ:</b>
<b>Michal Králik</b>	<b>Obec Horné Srnie</b>
Súhradská 361/30 914 42 Horné Srnie IČO: 33 190 798 DIČ: 207 22 22 22 Tel: 0904 034 018	Družstevná 430/1 914 42 Horné Srnie IČO: 00 311 588 DIČ: 2021091501 Tel: 032/6588 281 Fax: 032/6588 281, 6588 205
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa Č. účtu: 2211 17 5555 5555	Peň. ústav: Dexia banka Slovensko Č. účtu: 0681719001/5600

<b>Platobné podmienky: bez dane</b>	
<b>Forma úhrady:</b>	<b>v hotovosti</b>
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>15.03.2011</b>
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	<b>01.03.2011</b>
<b>NIE SME PLATCAMI DPH</b>	
<b>Spôsob dopravy:</b>	<b>osobne</b>
<b>Kupujúci:</b>	<b>Jozef Húserka – starosta obce</b>
<b>FAKTÚRA č: 2/2011</b>	

NÁZOV A DRUH TOVARU	CENA V €	MNOŽSTVO	CELKOM V €
<b>Faktúrujem Vám:</b>			
<b>Výmenu dosiek na kryty radiatorov v Športovej hale v Hornom Srní.</b>			
- hobľovanie dosiek, - lakovanie dosiek, - demontáž a montáž dosiek			
<b>Materiál:</b> dosky smrekové			35 EUR
<b>Práca:</b>	4 EUR	15 hodín	60 EUR
Všetky práce vykonané - predbežnej kontroly. V Hornom Srní, 1.3.2011 Podpis: .....			<b>Spolu: 95,00 EUR</b>

Vystavil: **Michal Králik**  
 dňa: **01.03.2011**  
 Pečiatka a podpis:

Celková suma faktúry: **95,00 EUR**  
 Celková suma faktúry: **2861,97 Sk**

014 2 HC  
 6855

Veché a číselne preskúmané  
 upravené na sumu 95,00  
 zaúčtujte na farchu  
 dňa

Učtovanú prácu - účtované predmety riadne  
 prevzal a vyplatil  
 Horné Srnie dňa