

102

FAKTÚRA číslo: 1/2011

Číslo objednávky:

Dodávateľ:

Odberateľ:

Michal Králik

Obec Horné Srnie

Súhradská 361/30

Družstevná 430/1

914 42 Horné Srnie

914 42 Horné Srnie

IČO: 33 190 798

IČO: 00 311 588

DIČ: 2021091501

DIČ: 2021091501

Tel: 0904 034 018

Tel: 032/6588 281

Fax: 032/6588 281, 6588 205

Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa

Peň. ústav: Dexia banka Slovensko

Č. účtu: 011 000 0000

Č. účtu: 0681719001/5600

Platobné podmienky: bez dane

Forma úhrady: v hotovosti

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011

NIE SME PLATCAMI DPH

Spôsob dopravy: osobne

Kupujúci: Jozef Húserka - starosta obce

FAKTÚRA č: 1/2011

NÁZOV A DRUH TOVARU	CENA V €	MNOŽSTVO	CELKOM V €
---------------------	----------	----------	------------

Faktúrujem Vám:

Opravu stoličiek v Kultúrnom dome v Hornom Srni.

80 ks stoličiek

-lepenie a šrobovanie nôh, - výroba chýbajúcich dielov na stoličky

Práca:

4 EUR

39 hodín

156 EUR

Potvrdzujem vykonanie

- predbežnej kontroly.

V Hornom Srni, 1.3.2011

Podpis:

Spolu:

156,00 EUR

Všetchno a číselne preskúmané

upravené na sumu 156,00

zaúčtujte na ľarchu

dňa

Celková suma faktúry: 156,00 EUR

Celková suma faktúry: 4699,65 Sk

Vystavil: Michal Králik

dňa: 01.03.2011

Pečiatka a podpis:

podpis - účtovníka podpis starostu

podpis - účtovníka podpis starostu

Účtovanu prácu - účlované pred:

preratal a vyplatil.