

152

143/2013

FAKTÚRA číslo: 2/2013

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:107 553 93 00	DIČ: 2021091501
Tel: 0904 034 018	Tel: 032/6588 281
	Fax: 032/6588 281, 6588 205
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa	Peň. ústav: Prima banka Slovensko
Č. účtu: 8168555-209/0900	Č. účtu: 0681719001/5600

Platobné podmienky: **bez dane**

Forma úhrady: **v hotovosti**

Dátum splatnosti: **08.04.2013**

Dátum vyhotovenia: **25.03.2013**

NIE SME PLATCAMI DPH

Spôsob dopravy: **osobne**

Kupujúci: **Jozef Húserka – starosta obce**

FAKTÚRA č: 2/2013

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

Faktúrujem Vám:

Oprava hádzanárskych bránok v športovej hale v Hornom Srni

- vystuženie bránok plech. uholníkom 4ks 20 EUR
- výmena sietí a oprava držiakov sietí 10 EUR

Výroba krycích lišt na obklad do ŠH

- demontáž starých lišt 40 EUR
- montáž nových lišt 20 EUR
- smrekové drevo na lišty 20 EUR

Výmena dosiek na kryty radiatorov, výmena obkladovej dosky v ŠH 20 EUR

výmena obkladovej dosky v ŠH 20 EUR

Oprava parkiet a výmena dosiek v ŠH 16 hod á 5 EUR 80 EUR

Spolu: 210,00 EUR

Vystavil: Michal Králik

dňa : 25.03.2013

Pečiatka a podpis:

KRÁLIK
 914 42 HORNÉ SRNIE
 č.ú.: 8168555-209/0900
 IČO: 33 190 798

Celková suma faktúry: 210,00 EUR

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ		
Dátum 3.4.2013	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:	