

227

3/2013

FAKTÚRA číslo: 3/2013

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
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa	Fax: 032/6588 281, 6588 205
Č. účtu: 8168555-209/0900	Peň. ústav: Prima banka Slovensko
	Č. účtu: 0681719001/5600

Platobné podmienky:	bez dane
Forma úhrady:	v hotovosti
Dátum splatnosti:	03.06.2013
Dátum vyhotovenia:	20.05.2013
NIE SME PLATCAMI DPH	
Spôsob dopravy:	osobne
Kupujúci:	Jozef Húserka – starosta obce
FAKTÚRA č: 3/2013	

NÁZOV A DRUH TOVARU	CENA V €	MNOŽSTVO	CELKOM V €
Faktúrujem Vám:			
<u>Oprava odlepených parkiet v kultúrnom dome v Hornom Srní + oprava krytov radiátorov</u>			
- vytrhanie vydutých parkiet			
- očistenie parkiet			
- lepenie parkiet			
	7 EUR	8 hod.	56 EUR
lepenie a skrutkovanie latiek na kryty radiátorov			
	7 EUR	3 hod	21 EUR
Celková suma faktúry:			77,00 EUR
Vystavil: Michal Králik dňa: 20.05.2013 Pečiatka a podpis: <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 914 42 HORNÉ SRNIE 914 42 HORNÉ SRNIE </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> 914 42 HORNÉ SRNIE 914 42 HORNÉ SRNIE </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small;"> 914 42 HORNÉ SRNIE 914 42 HORNÉ SRNIE </div>			