FAKTÚRA č. 1/2014

Variabilný symbol

Dodávateľ **Viliam GURČÍK**
082 37 ŠIROKÉ 519

14023/2019

- 4 -02- 2014

Dátum dodania 4.2.2014
Dátum vystavenia 3.2.2014
Dátum splatnosti 17.2.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady
Banka dodávateľa SLSP
Číslo účtu/kód banky 0503 473 865
Číslo objednávky
Číslo dodacieho listu

IČO 3395 1446 IČ DPH 1021065628
Registrácia:

Odberateľ
OBEC ŠIROKÉ obecný úrad
ŠIROKÉ 118
08234

IČO 00324832 IČ DPH 2020548189

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce prí úymene obcien na obecnom úrade				
	118 hod. 5,5 € = 649 €				
	slovom Šesťstoštyridsaťdeväť eura				

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 4 -02- 2014
Podpis zodp. prac.:

Vyhotovil: Viliam GURČÍK 082 37 ŠIROKÉ
Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma 649. €

32/1

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78