11 223/2011

Faktúra

(daňový doklad)

Dodávateľ: **IČO : 32922001** **Peter Pribula** **DIČ: 102107592** **082 37 Široké 558** **Peňažný ústav: SLSP a.s. Prešov** **Číslo účtu/kód : 0503350360/0900**	Faktúra č. : 03/**2011** Konštantný symbol: 0308
Objednávka č./dátum: Dodací list č. :	Odberateľ : **OBEC ŠIROKÉ** **082 37 Š i r o k é č. 118**
Spôsob dopravy :	IČO : 00327832 | DIČ : 2020548189
Forma úhrady:	Dátum splatnosti : 13.07.2011 Dátum vystavenia : 06.07.2011 Spôsob úhrady : PP Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia : 30.06.2011

Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o dielo za prevedené stavebné práce na miestnom cintoríne za mesiac **j ú n 2011** na základe mesačného výkazu o odpracovaných hodinách

191 hodín x 5,50 € = 1 050,50 EUR
9 hodín x 5,00 € = 45,00 EUR

K úhrade: **1 095,50 EUR**

Slovom: jedentisícdeväťdesiatpäťeur50centov.

Nie som platcom DPH!

Počet príloh: 1

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 6 -07- 2011
Podpis zodp. prac.:

Pečiatka a podpis: