21-10-2013 13329/2013

DODÁVATEĽ

Faktúra – daňový doklad

František MAJERNÍK Maľby a nátery 082 37 ŠIROKÉ 437 Č.živ.reg.:ŽO/2351/1992/Se zo dňa 12.6.1992 Peňažný ústav: Číslo účtu 738145572/0200 VÚB Prešov	IČO: 17157862 DIČ: 1020964461	Faktúra číslo (Variabilný symbol) Konštantný symbol Objednávka číslo	**33/2013** 0308

Príjemca	**ODBERATEĽ**	
Konečný príjemca	Obec Široké - ZUŠ 082 37 Široké 118	
Spôsob dopravy (komu)	IČO 00327832	DIČ/IČ DPH 2020548189
	Dátum splatnosti	31.10.2013
	Dátum vystavenia	17.10.2013
	Dátum dodania	

Fakturujem Vám za maliarske práce s dodaním materiálu. Práce prevedené v HZS 6,00 € /hod.

Práca: 34 hod. x 6,00 €	204,00 €
Spotrebovaný materiál:	94,70 €
K úhrade:	**298,70 €**

Slovom: dvestodeväťdesiatosem 70/100 eur

Nie som platcom DPH.

František MAJERNÍK
maľby a nátery
082 37 ŠIROKÉ 437
IČO: 17157862,
č.živ. reg. ŽO/2351/1992/Se
zo dňa 12. 6. 1992
tel. 051/7911560

Pečiatka a podpis

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná finančná kontrola dňa: 21-10-2013
Podpis zodp. prac.: