28 -12- 2013 13428/2013

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	**41/2013** 0308

Príjemca	**ODBERATEĽ** Obec Široké 082 37 Široké 118
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy (komu)	IČO 00327832 DIČ/IČ DPH 2020548189
	Dátum splatnosti 31.12.2013 Dátum vystavenia 20.12.2013 Dátum dodania

Fakturujem Vám za maľbu spoločenskej sály KD s dodaním materiálu. Práce prevedené v HZS 6,00 €/hod.

Práca:	56 hodín x 6,00 €	336,00 €
Spotrebovaný materiál:		146,00 €
	K úhrade:	**482,00 €**

Slovom: štyristoosemdesiatdva eur.

Nie som platcom DPH.

Pečiatka a podpis

František MAJERNÍK
maľby a nátery
082 37 ŠIROKÉ 437
IČO: 17157862,
č.živ. reg. ŽO/2351/1992/Se
zo dňa 12. 6. 1992
tel. 051/7911569

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 28 -12- 2013
Podpis zodp. prac.: