- 4 -04- 2014

14103/2014

DODÁVATEĽ:

FAKTÚRA č: 010/2014

Martin Palenčár –SNAHA
082 37 Široké 352
IČO: 33875120 DIČ: 1021012927
č.ž.r.707–10554 č.ObU-PO-OZP1-
2013/04348-2
Č.účtu: 0096325095/0900 Slov.Sporiteľňa

Variabilný symbol: 2014010

ODBERATEĽ:

Obecný Úrad
082 37 Široké 118

IČO: 00 327 832 DIČ: 2020548189

Deň splatnosti:	15.04.2014
Forma úhrady:	Bank . prevod / hotovosť
Deň odoslania faktúry:	01.04.2014
Deň zdanit. plnenia:	31.03.2014

TEXT-POPIS:

Fakturujem Vám na základe objednávky/ SL/2014005 / – upratovacie služby v mesiaci marec 2014 za 5 dní sumu :

122,50 €

slovom: sto dvadsaťdva Eur a 50 centov

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 4 -04- 2014
Podpis zodp. prac.:

Martin PALENČÁR - SNAHA
082 37 Široké 352
IČO: 33875120, 051/7911 111
DIČ: 1021012927

Vyhotovil: Martin Palenčár
Príloha : 1x objednávka
Poznámka: Nie som platcom DPH !