- 5 -05- 2014 14126/2014

FAKTÚRA č. 4. 2014

Variabilný symbol

Dodávateľ

Viliam GURČÍK
092 37 ŠIROKÉ 519

Dátum dodania	5.5.2014
Dátum vystavenia	5.5.2014
Dátum splatnosti	15.5.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	
Banka dodávateľa	SCSP
Číslo účtu/kód banky	0503 473 865
Číslo objednávky	
Číslo dodacieho listu	

IČO 33951446 IČ DPH 102 106 5628
Registrácia:

Odberateľ
OBEC ŠIROKÉ obecný úrad
ŠIROKÉ 118
092 37

IČO 00324832 IČ DPH 202 054 8189

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Fakturujem vám za prevedené stavebné práce za mesiac apríl. Podľa dohody				
	150,5 hod x 5,5€ = 827,75€				

slovom. Osemsto dvadsaťsedem sedemdesiat päť Eur

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: - 5 -05- 2014
Podpis zodp. prac.:

Vyhotovil: Viliam GURČÍK 092 37 ŠIROKÉ 519 Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma 827,75€

32/1

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