

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Peter ŠTEFANOV

Jazernica 20
038 44 Jazernica
SLOVENSKO

IČO: 43510671 DIČ: 1046702019

Faktúra číslo:

201401

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 201401
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0351603217 / 0900

Príjemca:

Peter Štefanov
Jazernica 20
03844 Jazernica
SR

Způsob dopravy

Osobne

Odberateľ:

Obecný Úrad Jazernica

Jazernica 50
038 44 Jazernica
SR

IČO: 00316725 IČ DPH: 2020594807

Dátum splatnosti: **02.09.2014**

Spôsob úhrady: **Bezhotovostný prevod**

Dátum vystavenia dokladu: 19.08.2014

Označenie dodávky

Množstvo

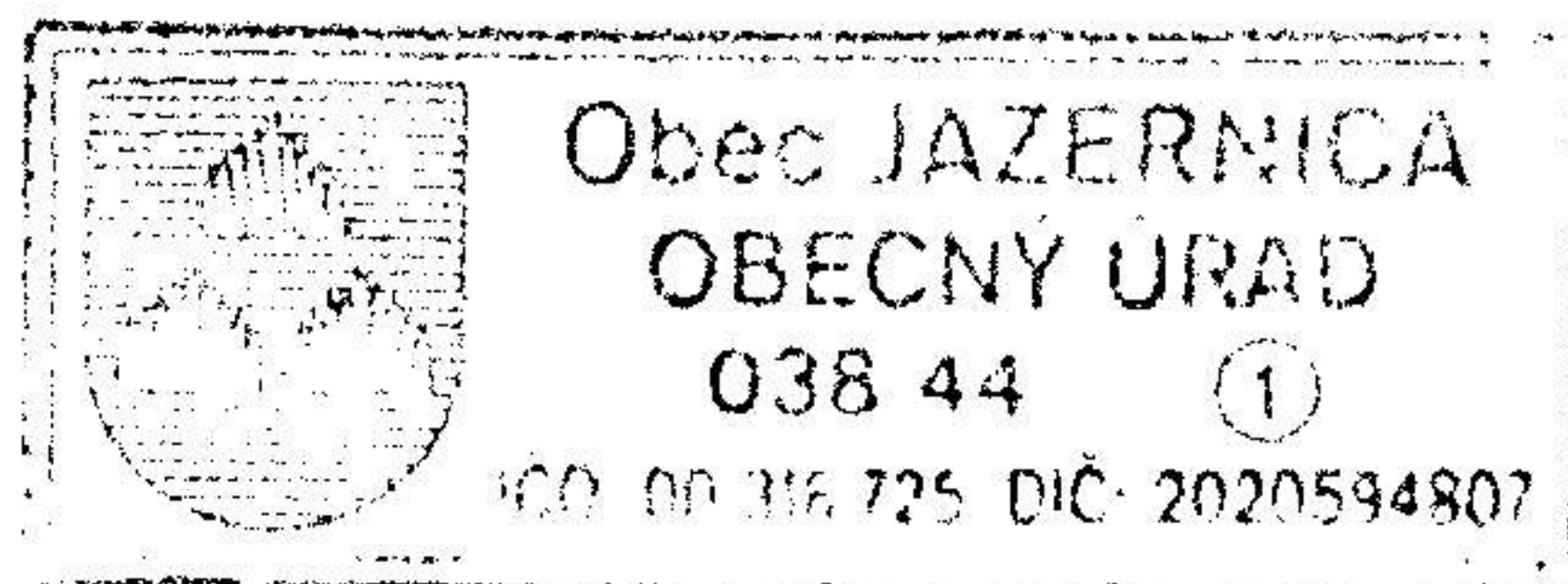
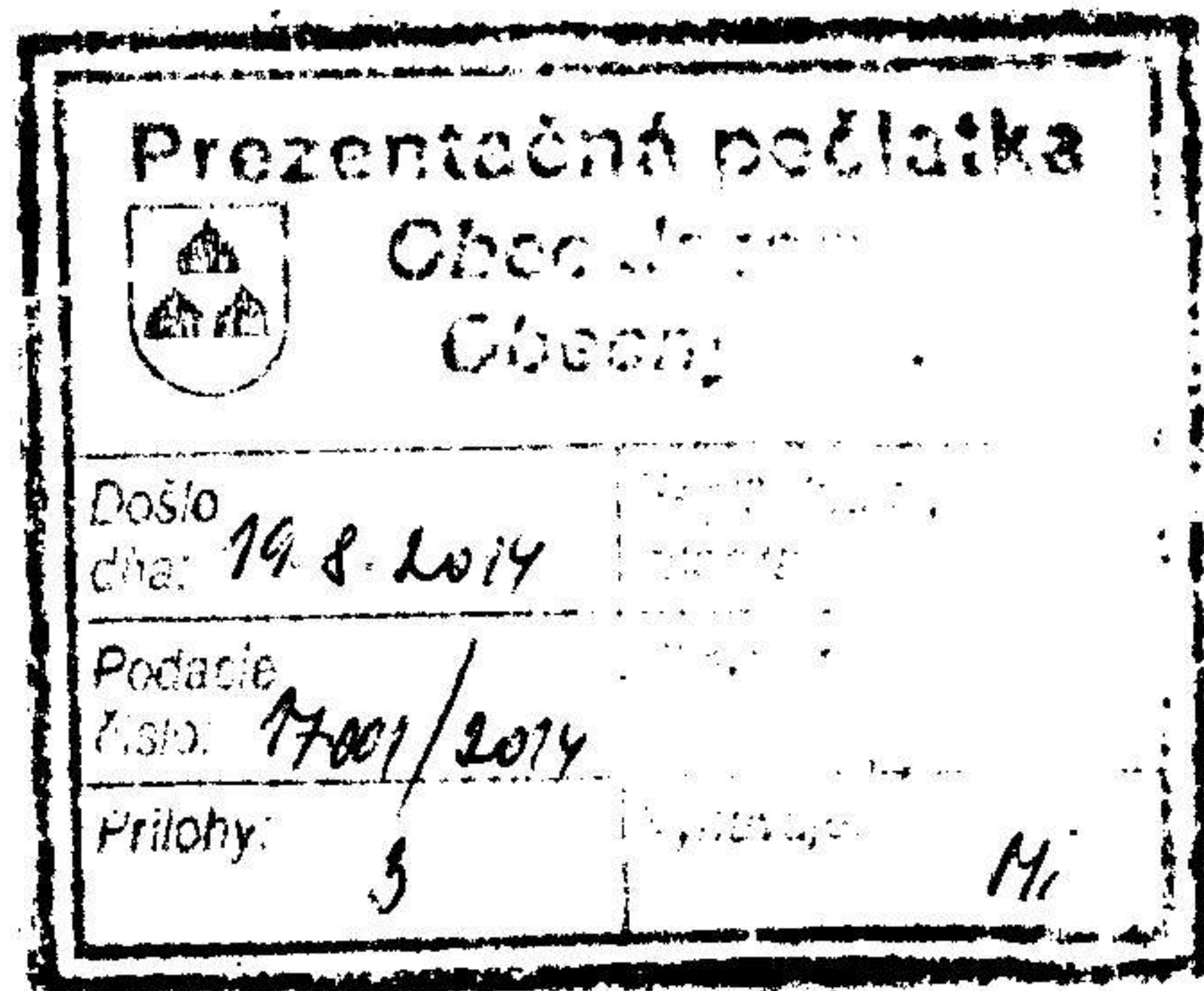
Mj

Cena/mj
(€)

Celkom
(€)

Fakturujeme Vám

murárske práce a materiál podľa vopred dohodnutého rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Jazernica 12000,00



SPOLU k úhrade:

12 000,00 €

Peter Štefanov
038 44 Jazernica 20
IČO: 43510671 DIČ: 1046702019
Tel.: 0915 810 259

Pečiatka a podpis: