uhradil 9.7.2014 P.B.

279

FAKTÚRA č. 9/2014

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.6.2014

Dátum splatnosti: 14 DNÍ

Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 2432656336/0900

IČO dodávateľa: 41759362

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028002338

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:
Tibor Kútik
941 33 Kolta 454
IČO: 41 759 362
DIČ: 1028002338

Odberateľ:
Obec Kolta
Kolta č. 1
941 33

IČO: 00308986 DIČ: 2021060734
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	PREVEDENIE MALIARSKYCH PRÁC KULTÚRNEHO DOMU KOLTA.					

NIE SOM PLATCA DPH.

CENA DOHODOU.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH ..... celkom: 995.- €

CELKOVÁ fakturovaná suma: 995.- EUR

Pečiatka a podpis

Tibor Kútik
941 33 Kolta 454
IČO: 41 759 362
DIČ: 1028002338

PROTEX 10 132 5

Cenová ponuka je vrátane materiálu.

Tibor Kútik
941 33 Kolta 454
IČO: 41 759 362
DIČ: 1028002338