

FAKTÚRA č. 11/2014

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

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum poskytnutia služby)
Dátum vystavenia / odoslania: 1.8.2014

Odberateľ: Obec Kolta
941 33 Kolta č. 1

Dátum splatnosti: 14 dní
Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 243265636/0900
IČO dodávateľa: 41759362
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028002338
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

IČO: 00308986 DIČ: 2021060734
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

PREVEDENIE MALIARSKYCH A
NATIERAČSKYCH PRÁČ KULTÚRNEHO
DOMU KOLTA

NIE SOM PLATCA DPH %.

CENA DOHODOU.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:
DPH celkom: 580.- €

CELKOVÁ fakturovaná suma: 580.- EUR

Pečiatka a podpis

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

Cena spolu s DPH % 580,-eur

Cenová ponuka je vrátane materiálu.