

5/8 - 306/2013

Dodávateľ Peter Horváth		Faktúra č.	18/2013
Dunajská 370/3 929 01 Dunajská Streda SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	7/2013/16.5.2013
IČO : 40814521	DIČ : 1029768586	Dodací list č.	
Vystavil HORVÁTH		Obecný úrad Vydrany č. 71 930 16 Vydrany	
Odberteľ		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
Obecný úrad Vydrany č. 71 930 16 Vydrany		13.06.2013	13.06.2013
IČO : 00228788		Dátum splatnosti	
IČ DPH : 2021129913		13.06.2013	
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Tatra banka, a.s.
		Pobočka	Dunajská Streda
		Číslo účtu	2620104870/1100
		SWIFT	TATR SK BX
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení vykonané na budove prezliekarne športového ihriska

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		OPaOS	1,00	ks	70,00	70,00

Spolu: 70,00
Centové vyrovnanie: 0,00

HORVÁTH PETER
Dunajská 370/3
929 01 Dunajská Streda

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	70,00

2. 18. 6. 2013