

101/2014

05-03-2014

DE

DODÁVATEL: Lubomír Horný Nová Nemšová 694/7 Nemšová 914 41 Slovenská republika IČO: 37380052 DIČ: 1043725870		FAKTÚRA číslo: 2014001	
		Objednávka: Dodací list:	
		Mesto Nemšová, ul.Janka Palu 2/3,914 41 Nemšová	
ODBERATEL: Mesto Nemšová, ul.Janka Palu 2/3,914 41 Nemšová		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		05.03.2014	19.03.2014
		Dátum dodania	05.03.2014
IČO:		Číslo účtu: 0271396262/0900	
DIČ:		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
IČ DPH:		IBAN:	
Dodacia adresa: Mesto Nemšová, ul.Janka Palu 2/3,914 41 Nemšová		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	
		VS: 2014001	
		KS: 0308	
		ŠS:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Faktúrujem Vám za dodanie a montáž žlabov,hákov a zvodov na kapinke v Trenčianskej Závade.	1	ks	0	306,00	306,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	306,00
K úhrade:	EUR	306,00

KLAMPIARSTVO

Horný Lubomír

914 41 Nová Nemšová

IČO: 37 380 052

Mobil: 0905 190 961

Pečiatka a podpis

Handwritten signature