

13-06-2013

OE

255/2013

Dodávateľ František Laško L-MONT		Faktúra č.	2013008	
Vážska 452/24 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 44004419 DIČ : 1049440073		Dodací list č.		
č.živnostenského registra 350-25832		Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová		
Vystavil František Laško Tel.: 0903470822				
Odberateľ		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 914 41 Nemšová		28.05.2013	28.05.2013	11.06.2013
IČO : 00311812 DIČ : 2021079797		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa	
		Pobočka	Nemšová	
		Číslo účtu	0274626086/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN	SK23 0900 0000 0002 7462 6086	
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Oprava horizontálnych žalúzií	3,00	ks	8,50	25,50

Spolu: 25,50
Centové vyrovnanie: 0,00



Podpis a pečiatka

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	25,50

ne stačilo