

Dodávateľ:

IČO:
DIČ/IČ DPH:

504/2014
FAKTÚRA č. 209/2014

Ing. ORŠULA Marián
elektrozariadenia, brány a pohony
Bánovce nad Ľ., Hreždovská 801/4
IČO: 33 413 525 DIČ: 1029320138
F0305 467 138

07-10-2014

Číslo objednávky
Konštantný symbol

SWIFT:

00305461640900

IBAN:

Odberteľ:

Neto NEMERBA

Prijemca:

El. J. PALL 2/3

914 El. KEZ KRD-1A

Konečný prijemca:

IČO: 311812

DIČ/IČ DPH: 2021 07 9797

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 6. 10. 2014

Dátum splatnosti: 20. 10. 2014

Miesto určenia:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. , spis. č. zo dňa

Druh tovaru - služby

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Pečiarke vč. Plachet do 15 v 100ks
100 ks Im v celkovej 100ks

Ing. ORŠULA Marián
elektrozariadenia, brány a pohony
Bánovce nad Ľ., Hreždovská 801/4
IČO: 33 413 525 DIČ: 1029320138
F0305 467 138

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

Počet príloh

J+K

Ms. VERONKA ZELEN - KUVODCEJ PRAI POTIKU

IGAZ 018

Kontroloval (a):

Dňa:

Podpis:

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa:

Podpis:

primátor mesta

Súhlasím s preplatením faktúry