

SS

DE 81/2014

Faktúra č. 5/14

19-02-2014

<p>Dodávateľ:</p> <p>Ingrid Mikušincová Dolná Súča 472 913 32 Trenčín</p> <p>IČO: 41446631 DIČ: 1033818368 Účet: Tatra Banka 2613860010/1100 Tel.: 0907 493 666</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Mesto Nemšová Janka Paľu 2/3 914 41 Nemšová</p> <p>IČO: 311812 DIČ: 2021079747</p>
--	--

Nie sme platci DPH.

Spôsob platby: Prevodným príkazom
Dátum vyhotovenia: 14. 2. 2014
Dátum splatnosti: 28. 2. 2014

Fakturujem Vám za dodaný materiál a prevedené podlahárske práce nasledovne:

Dodanie PVC NE	6,60 m ² x 10 € = 66 €
Položenie PVC NE	6,60 m ² x 1,20 € = 7,92 €
Dodanie sokla z PVC	10 bm x 0,50 € = 5 €
Nalepenie sokla z PVC	10 bm x 0,35 € = 3,50 €
Dodanie zv. šnúry	8 bm x 0,25 € = 2 €
Zvarovanie spojov	8 bm x 0,35 € = 2,80 €
Dodanie lepidla Top - prén	0,5 kg x 6 € = 3 €
Doprava materiálu	27 km x 0,35 € = 9,45 €

Spolu k úhrade:

99,67 €

MIKUŠINCOVÁ Ingrid
913 32 Dolná Súča
IČO: 41 446 631
DIČ: 1033818368

dy.