

24. FEB. 2017

JF 2017/89

FAKTÚRA č. 1 /2017		Dodávateľ: ERIK NOVIŠEDLÁK	
Dátum dodania tovaru / služby: 23.02.2017 / alebo dátum prijatia platby:		Prev. Pohostinstvo Z	
Dátum vystavenia / odoslania: 24.02.2017		Horný Hričov 265,	
Dátum splatnosti: 31.3.2017		013 42 Horný Hričov	
Forma úhrady: Prevodom		Odberateľ:	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:		Obecný Úrad	
Prima banka Slovensko		Horný Hričov 191	
SK23 5600 0000		01342 Horný Hričov	
0054 1527 6001			
IČO dodávateľa:	45620261	IČO	321290
DIČ/IČ DPH dodávateľa:	1071611816	DIČ: IČ DPH:	2020671884
Kontakt:	0905 464 851		
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM s DPH	DPH 20%
	Fakturujeme Vám za predaj nerezových stolov, rozmery 1250x1250 mm.	2	ks	350	840	
				bez dane celkom: 700		
Obvodný úrad Žilina, odbor ŽP, číslo ŽR: 580-45809				DPH 140 celkom: 840		
Pečiatka a podpis				CELKOVÁ fakturovaná suma: 840,00 EUR		
				<i>Armedik</i>		

PREPLATIT AŽ PO KONANÍ 02, KTORÉ
 BUDE V MARCI. TÔŽDR TO MA SOTVA
 SÚHLASÍM *Armedik* číslo 02.0.35/2017
 ulica. 30.3.17