

Faktúra č. 03/11

/Daňový doklad/

Dátum zdaniteľného plnenia: 15.3.2011

Dátum vystavenia: 12.3.2011

Dátum splatnosti: 25.3.2011

Forma úhrady: prevod. príkaz

Banka dodávateľa: Slov. spor. Moldava n/B

Číslo účtu: 0089206047/0900

Dodávateľ

Obchodný názov: Lupták Jozef-Elektrorevízie

Sídlo: Nová 13, Poproč

Miesto podnikania: .

IČO: 107 012 65 DIČ: 103 138 026 2

DEXIA 12.3.2011

Odberateľ

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Obec Poproč
Ul. Školská 3
044 24 Poproč**

IČO: 324 639 DIČ: 202 074 618 9

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	Sk spolu bez dane
-------------------	------	----------	-------------------	------------------------	-------------------

Faktúrujem Vám za vykonanie revízie a následnom vyhotovení správ:

- a) el. revízie v budove zdravotného strediska, sumu: 150,- €
- b) el. revíziu bleskozvodov v objektoch „Tech. služieb“: 100,- €

spolu k úhrade: 250,-€

Obecný úrad POPROČ	
Dátum: 14.3.2011	
Podacia číslo:	Číslo spolu:
Prílohy/riady:	Vybavuje:

LUPTÁK Jozef 055/4668 493
ELEKTROREVÍZIE
Nová 13, 044 24 POPROČ
DIČ: 1031380262
IČO: 10701265

Sk spolu bez dane: 250,-€
DPH: , - €
Celková faktúrovaná suma: 250,-€

=====