

Faktúra č. 04/11

/Daňový doklad/

Dátum zdaniteľného plnenia: 26.5.2011

Dátum vystavenia: 24.5.2011

Dátum splatnosti: 10.6.2011

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

Odberateľ

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Poproč

Ul. Školská 2

044 24 Poproč

IČO: 324 639 DIČ: 202 074 618 9

Obecný úrad POPROČ	
Dátum 27.5.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 158/2011
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Muscoloni</i>

Označenie dodávky

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

Faktúrujem Vám na základe „Zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 3.1.2011 o vykonaní el. prác pri oprave, údržbe el. zariadení vo vlastníctve obce v 1. polroku 2011

sumu vo výške: 1323,-€

Príloha k faktúre 4/11: Rozpis prác

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

Sk spolu bez dane:	1323,-€
DPH:	,- €
Celková faktúrovaná suma:	1323,-€