FAKTÚRA č:03/12

Dodávateľ:

Stanislav Žúbor
Stred 101
027 05, Zázrivá

IČO: 40170624
DIČ:1021369734

Účet: **0322259154/0900**
Banka: **Slsp a. s.**

Var. symbol:0312 Konšt. symbol:

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 00315010 DIČ:

OÚ Zázrivá
027 05 Zázrivá

Vystavené:	Zd. plnenie:	Splatnosť:	Forma úhrady:
5.03.2012		Do 14 dní	Prevodný príkaz

Faktúrujem Vám na základe zoznamu vykonaných prác zimnú údržbu ciest za mesiac február 2012.

105hod x 19 EUR/hod .....1.995,- EUR

Faktúru vystavil: Žúbor

Podpis a pečiatka: Stanislav ŽÚBOR Stolárstvo Stred 101 02705 ZÁZRIVÁ IČO:40 170 624

DPH: Nie som platcom DPH	
Celková fakturovaná suma:	**1.995,- EUR**