

# FAKTÚRA

č:01/13

Dodávateľ:

Stanislav Žúbor  
Stred 101  
027 05, Zázrivá

IČO: 40170624  
DIČ:1021369734

Účet: 0322259154/0900

Banka: Slsp a. s.

Var. symbol:0113      Konšt. symbol:

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 00315010      DIČ: 2020561906

**OÚ Zázrivá**  
**027 05 Zázrivá**

Vystavené:  
7.02.2013

Zd. plnenie:

Splatnosť:  
Do 14 dní

Forma úhrady:  
Prevodný príkaz

Faktúrujem Vám na základe zoznamu vykonaných prác zimmú údržbu ciest  
za mesiac január 2013.

97hod x 19 EUR/hod .....1.843,- 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:**

**1.843,- EUR**

