

FAKTÚRA

č:01/12

Dodávateľ:

Stanislav Žúbor
Stred 101
027 05, Zázrivá

IČO: 40170624
DIČ:1021369734

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

Var. symbol:0112 Konšt. symbol:

Objednávka:

Odberateľ: IČO: 00315010 DIČ:

OÚ Zázrivá
027 05 Zázrivá

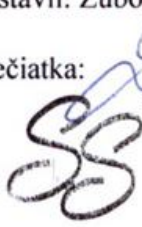
Vystavené: 9.01.2012	Zd. plnenie:	Splatnosť: Do 14 dní	Forma úhrady: Prevodný príkaz
-------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------

Faktúrujem Vám na základe zoznamu vykonaných prác zimnú údržbu ciest
za mesiac december 2011.

20,5hod x 19 EUR/hod389,5 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:

389,5 EUR