

FD 1/119

Variabilný symbol

FAKTÚRA Č.

3/2012

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

ŠTEFAN BOOR

922 04 KOČÍN 96

IČO 31 121 223

DIČ 1033069202

Dátum dodania 28.7.2012

Dátum vyhotovenia 30.7.2012

Dátum splatnosti 13.8.2012

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa

Číslo účtu 48244356 / 0900

Objednávka číslo 08 0013/012

Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC KOSARISKA

Č 78

906 15 KOSARISKA

IČO: 309601

IČ DPH:

DIČ: 2021081480

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	VA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY Č: 08 0013/012 ZA DŮK 25.7.2012 ZA PRÁCE PŘI STAVBNÍ PODIÁ A PŘIPRAVĚ SCÉNY NA KULTURNÍ PODJÍZDĚ VŘKŤCI MIKROPROJEKTU SK/FMP/06/021 "LETOROSTY ŠPOD BRADLA" KTERÉ SE KONÁ 28.7.2012 V OBCI KOSARISKA FAKTUOVANĚ VKM					
					Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
					Základ DPH celkom EUR	
					Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
					Oslobodené od DPH celkom EUR	
					Celková fakturovaná suma EUR	150. /eur

ŠTEFAN BOOR

922 04 KOČÍN 96

IČO 31 121 223

DIČ 1033069202

Faktúru

vystavil: Boor

Podpis

a pečiatka

Boor

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375