

20 09 2015

40680/15

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|---|----|------------------------|---|----|----------------------------|--|-------------|
| FAKTÚRA č. 15/2015 | | Dodávateľ | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia | 28.09.2015 | Obchodný názov | Pavol Kvočkuliak | | | | | | | | | |
| Dátum dodania služby | 28.09.2015 | Sídlo | Jilemnického 1000/21 | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti | 15.10.2015 | Miesto podnikania | 038 52 Sučany | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | PP | IČO: 43592589 | DIČ: 1021903949 | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol 0308 | Tatra Banka | Č. tel: 0910 953 013 | | | | | | | | | | |
| Banka 1100 | | Zemnepracesucany@gmail.com | | | | | | | | | | |
| Pobočka MARTIN | | Odberateľ | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu 29 25910726/100 | | OBECNY URAD | | | | | | | | | | |
| SWIFT BIC TATRSKBX | | NAM. SNP 31 | | | | | | | | | | |
| IBAN SK 491100 0000 0029 2591 0726 | | 038 52 Sučany | | | | | | | | | | |
| Objednávka č. | | IČO:00316938 | IČ DPH: SK 2020 595016 | | | | | | | | | |
| Dodací list č. | | | | | | | | | | | | |
| Por.č. | Názov a druh tovaru | | | | | | | | | | | |
| | Fakturujem Vám za vyhotovenie trativodu na ul.Kap.Nálepku a Pod Brezinou. | | | | | | | | | | | |
| | Nie som platca DPH!!! | | 1700,00 | | | | | | | | | |
| | OŽP-OU-MT-OZP-2014/03094-2 | | | | | | | | | | | |
| Faktúru vystavil: |  ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE Pavol Kvočkuliak Jilemnického 1000/21 038 52 Sučany IČO: 43 592 589 | | <table border="1"> <tr> <td>Daň z pridanej hodnoty</td> <td>%</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Daň z pridanej hodnoty</td> <td>%</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma I</td> <td></td> <td>1700,00 EUR</td> </tr> </table> | Daň z pridanej hodnoty | % | -- | Daň z pridanej hodnoty | % | -- | Celková fakturovaná suma I | | 1700,00 EUR |
| Daň z pridanej hodnoty | % | -- | | | | | | | | | | |
| Daň z pridanej hodnoty | % | -- | | | | | | | | | | |
| Celková fakturovaná suma I | | 1700,00 EUR | | | | | | | | | | |

uh 19.9.2015 31/4217

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie faktúry a súhlasím s cenou a rozsahom prevedených prác. V prípade omeškania splatnosti som Vám nútený prirátat' 2% z dlžnej sumy ako sankčnú pokutu. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

MD 5444 1700,00 / 24L 3211 1700,00
28.9.2015 Mica