

70517/13

Dodávateľ Martin Šlobodník	Faktúra č. 2013027																																	
Tehelná 1235/3 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. 140/13																																	
IČO : 46007814 DIČ : 1079512676	OBCENÝ ÚRAD SUČANY Námestie SNP 31 038 52 Sučany SK																																	
OŽP-Z/2011/00504-2 č.živ. registra 550-22853																																		
Vystavil																																		
Odberateľ OBCENÝ ÚRAD SUČANY Námestie SNP 31 038 52 Sučany SK	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.08.2013</td> <td>23.08.2013</td> <td>06.09.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Martin</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	23.08.2013	23.08.2013	06.09.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Martin		Číslo účtu			SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
23.08.2013	23.08.2013	06.09.2013																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy																																		
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																	
Pobočka	Martin																																	
Číslo účtu																																		
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		
IČO : 00316938 DIČ : 2020595016																																		

Fakturuje Vám na základe objednávky č.: 140/13 zo dňa 21.08.2013 mulčovanie v priemyselnom parku

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		pomoc pri mulčovaní	1,00	Eur	280,00	280,00

Spolu: 280,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	280,00

Podpis a pečiatka

Ú: 23.8.2013 (P1/2885/13)

MD 5119 280.- /DAZ 9211 280.-

23.8.2013