

**FAKTÚRA č. 18/6/2017**

Dátum plnenia:  
Dátum vystavenia: 27.12.2017  
Dátum splatnosti: 12.01.2018  
Forma úhrady: PP  
Banka dodávateľa: Prima Banka  
Číslo účtu: SK40 3100 0000 0042 1019 5801  
**Objednávka číslo:**  
**Dodací list č.**

Dodávateľ:  
Obchodný názov:  
Sídlo:

**Ladislav SOMOGYI**  
**925 21 MALÁ MAČA 99**  
**IČO: 37844431**  
**tel.: 0903 475 392**

Miesto podnikania:  
IČO: 37844431

DRČ: 1048626337

Odberateľ:

**Obecný úrad v Malej Mači**

**Obec Malá Mača**

**Hlavná č. 127/46**

**925 21 Malá Mača**

Dátum: 27. 12. 2017

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Výbavuje:

IČO: 37842358

DRČ: 2021699416

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Jednotka	Množstvo	Jedn.cena	% plochy	spolu (€)
-----------	---------------------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Na základe objednávky č. 1/12/2017 zo dňa 01.12.2017 Vám fakturujem nasledovné:

oprava a montáž vianočného osvetlenia, orezávanie stromov a krovín vrátane odvozu	hod.	24,00	12,00	1,00	288,00
--	------	-------	-------	------	--------

Fakturované vyúčtovanie celkom

**288,00 €**

Nie som plátcom DPH

**Ladislav SOMOGYI**  
**925 21 MALÁ MAČA 99**  
**IČO: 37844431**  
**tel.: 0903 475 392**

Faktúru Somogyi  
vystavil

Podpis  
a pečiatka