

FAKTÚRA č. 1/6/2018

Dátum plnenia:

Dátum vystavenia: 05.02.2018

Dátum splatnosti: 19.02.2018

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Prima Banka

Číslo účtu: SK40 3100 0000 0042 1019 5801

Objednávka číslo:**Dodací list č.**

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37844431

DRČ: 1048626337

Odberateľ:

Obec Malá Mača**Hlavná č. 127/46****925 21 Malá Mača**

IČO: 37842358

DRČ: 2021699416

Ladislav SOMOGYI
925 21 MALÁ MAČA 99
IČO: 37 844 431
tel.: 0903 475 392

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

Na základe objednávky č. 1/01/2018 zo dňa 02.01.2018 Vám fakturujem nasledovné:

demontáž vianočného osvetlenia,
orezávanie stromov a krovín vrátane odvozu

hod.	6,50	12,00	1,00	78,00
hod.	0,00	12,00	1,00	0,00

Obecný úrad v Malej Mači

Dátum: 05.02.2018	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavuje:

Fakturované vyúčtovanie celkom

78,00 €

Nie som plátcom DPH

Ladislav SOMOGYI
925 21 MALÁ MAČA 99
IČO: 37 844 431
tel.: 0903 475 392Faktúru Somogyi
vystavilPodpis
a pečiatka