

390300035485X

FAKTÚRA č. 3/2011

Dátum plnenia:

Dátum vystavenia: 22.03.2011

Dátum splatnosti: 08.04.2011

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Volksbank Slovensko

Číslo účtu: 4210195801/3100

Objednávka číslo:

Dodací list č.

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37844431

Odberateľ:

Obec Malá Mača

Hlavná č. 127/46

925 21 Malá Mača

IČO: 37842358

Ladislav SOMOGYI

925 21 MALÁ MAČA 99

IČO: 37 844 431

tel.: 0903 475 392

DRČ: 1048626337

Obecný úrad v Malej Mači

Došlo dňa: 22-03-2011

Číslo:

Skart. znak a lehota:

Prílohy:

Ukl.znak:

Referent:

DRČ: 2021699416

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

Na základe objednávky č. 5/2011 zo dňa 15.02.2011 Vám fakturujem:

orezávanie stromov a odvoz konárov	hod	15,00	12,00	1,00	180,00
čistenie klamp.konštrukcií na OcÚ	hod.	4,00	12,00	1,00	48,00

Fakturované vyúčtovanie celkom

228,00 €

Nie som plátcom DPH

Ladislav SOMOGYI

925 21 MALÁ MAČA 99

IČO: 37 844 431

tel.: 0903 475 392

Faktúru Somogyi
vystavilPodpis
a pečiatka

SÚHLASÍM S UHRADENÍM

31.03.2011

lu