

# FAKTURA

<b>1. Dodávateľ</b>		<b>IČO</b> 41 578 911	<b>2. Faktúra - daňový doklad číslo</b>		156 / 2013	
Milan Harvilik		<b>DIČ</b> 1030483586	Druh dodávky (kód)			
Technik PO a BOZP		ŽO 2004/05691-	Konštantný symbol		0308	
Humenská 228		- zo dňa 15.12.2004	Objednávka č.		Zmluva o činnosti	
067 83 Kamenica n/Cir.			Dodávkový príkaz číslo		-	
Peňažný ústav		VÚB a.s.Humenné	<b>4. Odberateľ</b>		<b>IČO</b> 00323250	
Číslo účtu		1938831053			<b>DIČ</b> 2021232763	
Ident. banky		0200			<b>IČ DPH</b>	
<b>3. Prijemca</b>		<b>OBEC Modra nad Cirochou</b> <b>067 82 Modra nad Cirochou</b>				
Obec Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou						
<b>5. Konečný prijemca</b>		<b>6. Dodacie a platobné podmienky</b>				
Obec Modra nad Cirochou 067 82 Modra nad Cirochou		<b>Deň splatnosti</b>			14. 10. 2013	
		Dôvod skrátenia splatnosti -				
<b>7. Spôsob dopravy</b>		Forma úhrady			p.p.	
osobne		Deň odoslania faktúry			01. 10. 2013	
		Deň povinnosti faktúrovať			30. 09. 2013	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Množ- stvo	Jedn. množstva	Cena za jednotku	DPH	Cena celkom Sk	
8	9	10	11	12	13	14
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o vykonávaní technika PO a BOZP za III. štvrt'rok 2013 čiastku:						90,00 EUR
Neplatič DPH!						
14. Počet príloh	<b>Celkom:</b>					90,00 EUR
15. Razítko a podpis	Slovom: Deväťdesiat eur					
<b>MILAN HARVILIK</b> TECHNIK PO-ABT HUMENSKÁ 228 067 83 KAMENICA N./CIR. 						