fa č. 51/2

FAKTÚRA

1. Dodávateľ	IČO **41 578 911**	**2. Faktúra - daňový doklad číslo**	**39 / 2012**
Milan Harvilik	DIČ **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**	**4. Odberateľ**	IČO **00323250**
Číslo účtu	**1938831053**		DIČ **2021232763**
Ident. banky	**0200**		IČ DPH

3. Príjemca

Obec Modra nad Cirochou
067 82 Modra nad Cirochou

OBEC Modra nad Cirochou
067 82 Modra nad Cirochou

5. Konečný príjemca

Obec Modra nad Cirochou
067 82 Modra nad Cirochou

6.Dodacie a platobné podmienky

Deň splatnosti	**15. 04. 2012**
Dôvod skrátenia splatnosti	-
Forma úhrady	**p.p.**
Deň odoslania faktúry	**02. 04. 2012**
Deň povinnosti faktúrovať	**31. 03. 2012**

7. Spôsob dopravy

osobne

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	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 I. štvrťrok 2012 čiastku:						90,00 EUR
Neplatič DPH !						
14. Počet príloh	**Celkom:**		-		-	**90,00 EUR**
15. Razítko a podpis						

Slovom: Deväťdesiat eur

MILAN HARVILIK
TECHNIK PO-ABT
HUMENSKÁ 228
067 83 KAMENICA N./CIR.