

FA č. 57/2

Faktúra 20140003

DODÁVATEĽ

Daniel Orendáč
Partizánska 422/37
067 83 Kamenica nad Cirochou

IČO: 44708131
DIČ: 1072281969
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0907540606
E-mail: majzerdk@gmail.com
Vystavil: Daniel Orendáč

ODBERATEĽ

Obecný úrad Modra nad Cirochou
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovensko

IČO: 00323250



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
08.04.2014	08.04.2014	18.04.2014

Číslo účtu	3261067653/0200	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK07 0200 0000 0032 6106 7653	SUBASKBX	20140003	525,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Na základe vašej požiadavky Vám fakturujem za obsluhu a zapojenie elektrocentrály.

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
Pracovná plošina	15,00	hod	20,00	300,00
Práca z montážnej plošiny	15,00	h	15,00	225,00

Celkom EUR 525,00

ORENDAČ DANIEL
PARTIZÁNSKA 422
067 83 KAMENICA NAD CIROCHOU
IČO: 44 708 131

Pečiatka a podpis