

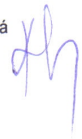
fa č. 113/2

INVOICE

1 Dodávateľ (Seller) <b>IČO 40112659</b> Juraj Nemčík-DREVOVÝROBA  Sídlo - miesto podnikania Dlhé nad Cirochou, 574 067 82 Dlhé nad Cirochou  DIČ 1046253901		2 Číslo dokladu (Invoice Nr.) <b>1300008</b>  Zmluva-objednávka (Cust. order Nr.) Dodávka	
4 Prijemca (Recipient)  Konečný príjemca		3 Odberateľ (Customer) <b>Obec Modra nad Cir</b>  <b>067 82 Modra nad Cir</b>  IČO <b>00323250</b> DIČ	
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady (Payment term) <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ 2621551031/1100 Tatra banka a.s.  IBAN: , SWIFT: Konšt. symbol 8 <b>Stred.</b>		Spôsob dodania Miesto určenia  Dátum vystavenia faktúry (Date of issue) <b>01.08.2013</b> Dátum dodania dodávky/služby <b>01.08.2013</b> Dátum splatnosti (Due on) <b>14.08.2013</b>	
Označenie dodávky (Description)	(VAT)	Množstvo MJ (Quantity)	Jedn.cena (Unit price) Celkom (Amount)
Fakturujeme Vám Fošne 0,05x0,20x4m 50ks		2.000 m3	195.000000 390.00

**Čiastka k úhrade [EUR] (Total) 390.00**

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Ľubica Koribaničová  


**Juraj Nemčík - DREVOVÝROBA**  
067 82 Dlhé nad Cirochou 574  
IČO: 40 112 659