

fa č. 70/201

## FAKTÚRA

<b>1 Dodávateľ</b> IČO <b>43210091</b> <b>Agáta Gajdošová</b>  Sídlo - miesto podnikania SNP 395/59 067 81 Belá nad Cirochou  DIČ 1075748740	<b>2 Číslo dokladu</b> <b>1200002</b>  Zmluva-objednávka  Dodávka							
<b>4 Príjemca</b>  Konečný príjemca	<b>3 Odberateľ</b> <b>Obecný úrad</b> <b>Modra nad Cirochou</b>  Č. 111 <b>067 82 Dlhé nad Cirochou</b>  IČO <b>00323250</b> DIČ							
<b>5 Dodacie a platobné podmienky</b> Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ 463003267/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.  IBAN: , SWIFT: KS 8 <b>Stredisko</b>	Spôsob dodania Miesto určenia  Dátum vystavenia dokladu <b>22.05.2012</b> Dátum dodania dodávky/služby <b>21.05.2012</b> <b>Dátum splatnosti 01.06.2012</b>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Zľava [%]</th> <th>JC po zľave</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> </table>	Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom	
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom		
Faktúrujeme Vám  za záhradnicke práce pri Obecnom úrade Modra nad Cirochou <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1.000</td> <td>ks</td> <td>33.00000</td> <td></td> <td></td> <td>33.00</td> </tr> </table>		1.000	ks	33.00000			33.00	
	1.000	ks	33.00000			33.00		

Čiastka k úhrade [EUR]

33.00

Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Vyhotovil: Agáta Gajdošová

Prílohy:

**Agáta Gajdošová**  
 SNP 395/30  
 067 81 Belá nad Cirochou