

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 614 - €

F 173/2014

9.9.14

Zaučítajte na farchu rozpočtu:

Dodávateľ
DATAZ s.r.o.
SNP 313/21
Smolenice, Slovenská republika
919 04

odd. 9 pol.
Datum: 27.08.2014
Starosta obce:
Účtov. prac. 4/3

Faktúra č. **75201411**

IČO: 47 537 825 DIČ: 2024009317

OR OS Trnava odd: Sro, vl.č. 33623/T

FAKTÚRA

Odberateľ
Obec Predajná
Ob. úrad Predajná Námestie Juraja Pejku 67
PSČ 976 63 Obec Predajná
IČO 00 313 751
DIČ 2021169986
IČ DPH
Bank. sp.

Dátum
Vystavenia 27.08.2014
Dodania 27.08.2014
Splatnosti 04.09.2014

Objednávka č. _____
Vystavil G.Antoška

Množ.	Popis	Cena
	Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujem za dodanie informačnej tabule hrobových miest pre cintorín v obci Predajná :	682,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list		

Celková faktúrovaná suma 682,00 EUR

Spôsob platby
 Hotovosť
 PP
 Kredit. kartou
 Bežný účet
Peňažný ústav : VUB banka, a.s.
Číslo účtu : 3271532053/0200
IBAN : SK910200000003271532053
neplatca DPH

Faktúru vystavil
G. Antoška
DATAZ s.r.o.
SNP 313/21
919 04 Smolenice
IČO: 47 537 825
DIČ: 2024009317

Faktúru prijal
27.8.2014
OBEC PREDAJNÁ
Nám. J. PEJKU 67, 976 63
IČO: 00313751 DIČ: 2021169986

50101/321

614 - € / 27-08-2014