

12-03-2014 14040/2014

DODÁVATEĽ:

Martin Palenčár - SNAHA  
082 37 Široké 352  
IČO: 33875120 DIČ: 1021012927  
č.ž.r.707-10554 č.ObU-PO-OZP1-  
2013/04348-2  
Č.úctu: 0096325095/0900 Slov.Sporiteľňa  
ODBERATEĽ:

FAKTÚRA č: 007/2014

Variabilný symbol: 2014007

Obecný Úrad  
082 37 Široké 118

IČO: 00 327 832 DIČ: 2020548189

Deň splatnosti: 26.03.2014  
Forma úhrady: Bank . prevod / hotovosť  
Deň odoslania faktúry: 12.03.2014  
Deň zdanit. plnenia: 28.02.2014

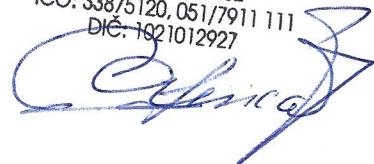
TEXT-POPIS:

Fakturujem Vám na základe objednávky/ SL/2014003 / – upratovacie služby  
v mesiaci február 2014 za 18 dní sumu :

441,00 €

slovom: štyristo štyridsaťjeden Eur

Martin PALENČÁR - SNAHA  
082 37 Široké 352  
IČO: 33875120, 051/7911 111  
DIČ: 1021012927



Vyhotovil: Martin Palenčár  
Príloha : 1x objednávka  
Poznámka: Nie som platcom DPH !

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.  
vykonaná priebežná  
finančná kontrola dňa: 12-03-2014  
Podpis zodp. prac.:

