

Faktúra č.:4/2011

Dátum dodania: 18.4.2011
 Dátum vystavenia: 18.4.2011
 Dátum splatnosti: 17.5.2011

Forma úhrady: bankovým prevodom

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0096320876/0900

Dodacie podmienky:

Obecný úrad v P O L O M E

Došlo dňa: 10.5.2011

Číslo spisu: 61/2011

Dodávateľ

Obchodný názov: Peter Sabol

Sídlo: Torysa 69

Miesto podnikania: Torysa 334, 082 76

ICO: 34506853

DIC: 1023610973

Odberateľ: Obec Poloma

Poloma 120

082 73

Vybaviteľ: 327 638

DIC:

Ukl. znak:

Skart. znak:

P.č.	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane v EUR
1.	Fakturujem Vám za dodávku drevených platov na stoly do kultúrneho domu	0	36.00	ks	25,0	850,0

Spolu bez DPH

850,00

Faktúru vystavil: Sabol

PETER SABOL

Pečiatka

082 76 TORYSA 69
 PREVÁDZKA TORYSA 334
 34506853 DIČ: 1023610973
 051/4591 490

Podpis

DPH 0% 0,00

Cena v EUR spolu s DPH 850,00