

J: 19.12.2014

Dodávateľ Kirn Marián	Faktúra č.	201424	
	Objednávka č. Dodací list č.		
OU- Radôstka			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
18.12.2014		18.12.2014	01.01.2015
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
IČO : 00314226		DIČ : 2020553205	
Dod. a plat. podm.			

Faktúrujem Vám za elektro - inštalačné práce podľa priloženého dokladu -dodanie žiaroviek osvetlenie ihriska pri škole

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujem Vám za el.práce a dodanie el. materialu podľa priloženého dokladu	1,00	ks	236,42	236,42

Spolu: **236,42**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	236,42