

FAKTÚRA

Dodávateľ: Anton Belaj 023 02 Dunajov 304 Slovenská Republika IČO: 41074343 DIČ: 10212244422 register: Peňažný ústav: Banka: 7500 ČSOB a.s. Pobočka: Číslo účtu: 4009091541/7500 SWIFT: IBAN: Vystavil: Anton Belaj tel. +421948027383	Faktúra: 25022011 Odberateľ: Obec Vysoká nad Kysucou Vysoká nad Kysucou Ústredie 215 023 55 IČO: 00314340 DIČ: 2020553326															
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod.tov./služ.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.2.2011</td> <td>23.2.2011</td> <td>23.3.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">prevodom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat.podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod.tov./služ.	Dátum splatnosti	25.2.2011	23.2.2011	23.3.2011	Forma úhrady	prevodom		Spôsob dopravy			Dod. a plat.podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod.tov./služ.	Dátum splatnosti														
25.2.2011	23.2.2011	23.3.2011														
Forma úhrady	prevodom															
Spôsob dopravy																
Dod. a plat.podm.																

Fakturujem Vám za stavebné práce vykonané v budove kultúrneho domu v obci Vysoká nad Kysucou.

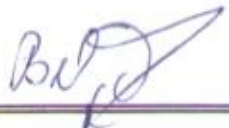
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn.	Spolu
1		búracie práce	23,5	hod	7,02	165,00
2		murovanie	0,7	m3	164,50	115,00
3		drevenné konštrukcie	10,2	m2	24,00	245,00
4		ostatné konštrukcie	13,5	m2	10,00	135,00
5		úprava pov. suchým spôsobom	23,7	m2	6,97	165,00
6		úprava pov. mokrým spôsobom	49,5	m2	10,00	495,00
Spolu:						1 320,00

ANTON BELAJ
Dunajov 304 02302
IČO: 41074343
IČ DPH: 10212244422

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: €	1 320,00
K úhrade: €	1 320,00
informatívna suma k úhrade v SKK	39766,32

Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK

Podpis a pečiatka:



Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.