

DF 362/13

FAKTÚRA

<p>1 Dodávateľ</p> <p>Mgr. art Ján Novosedliak Lermontova 4542 / 4 036 01 Martin</p> <p>DIČ: 1 0 3 2 5 0 9 2 4 7</p> <p>ČÍSLO ÚČTU: 2610787268 1100</p> <p>NEPLATCA DPH</p>	<p>2 Faktúra</p> <p>Číslo Druh objednávky / Kód / Konštantný symbol Objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo</p>	<p>17/2013</p>															
<p>4 Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Deň splatnosti 2. 8. 2013 Dôvod zkrátenia splatnosti na účet Forma úhrady 25. 7. 2013 Deň odoslania faktúry bez dane Deň povinnosti faktúrovať S daňou</p>	<p>3 Odberateľ / IČO /</p> <p>OBEC TERCHOVÁ ULICA SV. CYRILA A METODA 96 013 06 TERCHOVÁ</p> <p>IČO 00321699 DIČ 2020677626 ČÍSLO ÚČTU 0423388262/0900</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Druh práce</th> <th style="width: 30%;">Názov zákazky</th> <th style="width: 15%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Cena za jednotku</th> <th style="width: 20%;">Čiastka EUR</th> </tr> <tr> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NÁVRH A REALIZÁCIA BULETÍNU MUCHOVCI 300 GR. LESKLÁ KRIEDA, 450 X 300 mm, 500 KS TLAČ 4 + 4 + MAT. LAK, 2 X LOM</td> <td></td> <td></td> <td>466,- EURO</td> </tr> </tbody> </table>			Druh práce	Názov zákazky	Množstvo	Cena za jednotku	Čiastka EUR	5	6	7	8	9		NÁVRH A REALIZÁCIA BULETÍNU MUCHOVCI 300 GR. LESKLÁ KRIEDA, 450 X 300 mm, 500 KS TLAČ 4 + 4 + MAT. LAK, 2 X LOM			466,- EURO
Druh práce	Názov zákazky	Množstvo	Cena za jednotku	Čiastka EUR													
5	6	7	8	9													
	NÁVRH A REALIZÁCIA BULETÍNU MUCHOVCI 300 GR. LESKLÁ KRIEDA, 450 X 300 mm, 500 KS TLAČ 4 + 4 + MAT. LAK, 2 X LOM			466,- EURO													
<p>EUR celkom</p> <p><b>466 EURO</b></p>																	
<p>10 Počet príloh</p>	<p>11 Podpis / razítko /</p> <p><i>Novosedliak</i></p>																

