

Faktúra č. 2011 02

Dodávateľ

Ľuboš Vaszko, TRAVERZ

Obrancov mieru, 165/28
955 01 Tovarníky

ičo: 41776241
dič: 1032500282
čžr: 406-5780

Objednávateľ

Obec Nitrianske Pravno

OU, Nám.SNP 1/1,
972 13 Nitrianske Pravno

ičo: 00318337
dič: 2021162748

Dátum dodania	17.1.2011	Forma úhrady	bankový prevod
Dátum vyhotovenia	17.1.2011	Banka dodávateľa	Tatra Banka
Dátum splatnosti	1.2.2011	Číslo účtu	2610357348/1100

popis	cena v EUR
<i>Faktúrujeme Vám za pilčické práce - na miestnom cintoríne v sťažených podmienkach, s použitím horolezeckej techniky v sume</i>	1 380,00

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Nedostatky neboli (boli) zistené.
Dátum: 18.1.2011
vzorový podpis

Celková faktúrovaná suma s DPH: **1 380,00 €**

faktúru vystavil:

Ľuboš Vaszko

TRAVERZ
Ľuboš Vaszko
Obrancov mieru 165
955 01 TOVARNÍKY
IČO: 41 776 241 : DIČ: 1032500282

Nie som platca DPH