

Faktúra č. 2011 03

Dodávateľ

Objednávateľ

Ľuboš Vaszko, TRAVERZ

Obrancov mieru, 165/28
955 01 Tovarníky

ičo: 41776241
dič: 1032500282
čžr: 406-5780

Obec Nitrianske Pravno

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

ičo: 00318337
dič: 2021162748

Dátum dodania 19.1.2011
Dátum vyhotovenia 19.1.2011
Dátum splatnosti 3.2.2011

Forma úhrady *bankový prevod*
Banka dodávateľa *Tatra Banka*
Číslo účtu *2610357348/1100*

popis	cena v EUR
<p><i>Faktúrujeme Vám za pilčické práce - v obci v sťažených podmienkach, s použitím horolezeckej techniky v sume</i></p> <p>Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky neboli (boli) zistené. Dátum: 1.2. 2011 vzorový podpis</p>	<p>800,00</p>

Celková faktúrovaná suma s DPH: **800,00 €**

faktúru vystavil:

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

Nie som platca DPH

OBEC
Nitrianske Pravno