

FAKTÚRA č. 03/02 /17/Pa

Dodávateľ obchodný názov:

Dátum vystavenia 17.2.2017

Dátum splatnosti 29.2.2017

REVÍZIE TZ

Ladislav Pročka ul. Štúrová 1010

Forma úhrady vaším PP

972 13 Nitrianske Pravno

Banka dodávateľa VÚB Nitr. Pravno

IČO 47 051 701 tel. 0903 237 859

Číslo účtu: SK84 0200 0000 0026 7131 9556

DIČ 1040896043

Objednávka č.

Odberateľ:

OÚ Nitr. Pravno

Námestie SNP

972 13 Nitr. Pravno

IČO 00318337

Fakturujem Vám vykonanie odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob

Cena dohodou

40-

Faktúru vystavil: Pročka,

celková suma s DPH nie som platcom

REVÍZIE TZ
Ladislav Pročka
Štúrová 1010, 97213 Nitr. Pravno
tel.: 0903 237 859

Podpis a pečiatka dodávateľa



Podpis a pečiatka odberateľa

Celková fatúrovaná

suma v /€40-

slovom: Štyridsať Eur-