



112/2013

FAKTÚRA

 <p>Dodávateľ: Jozef Fejerčák - FEJPOL</p> <p>Kendice 45 45 08201 Slovenská republika</p> <p>IČO: 32921314 IČ DPH: SK 1020744384 DIČ: 1020744384</p> <p>Bankové spojenie: PRIMA BANKA Prešov Číslo účtu: 8882515001 / 5600 IBAN: SWIFT:</p> <p>Tel.: e-mail: Fax: http: Vyhotovil: Alternatívne bankové spojenie: / /</p> <p>Prijemca: Obecný úrad Mošurov</p> <p>Spôsob dopravy: Konečný príjemca: OBEC MOŠUROV OBECNÝ ÚRAD</p> <p>082 67 MOŠUROV Slovensko</p> <p>Číslo účtu: 32126572/0200</p>	 2131168 Druh/Číslo: F 2131168 (Variabilný symbol)
	Stredisko: 101 Zákazka: 4 Dodací list: / Číslo objednávky: 4/2013
<p>OBEC MOŠUROV</p> <p>OBECNÝ ÚRAD</p> <p>082 67 MOŠUROV Slovensko</p>	
Odberateľ: OBEC MOŠUROV Kód odberateľa: 00690562 OBECNÝ ÚRAD 082 67 MOŠUROV Slovensko IČO: 00690562 DIČ: 2020732538 IČ DPH: 2020732538	
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS: Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: 26.11.2013 28.11.2013 01.12.2013	

Faktúrujeme Vám za zrealizované asfaltové práce na oprave výtčkov na MK, v rozsahu podľa Vašej požiadavky.

Cena spolu bez DPH : 250,0 Eura

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	250,-	50,-	300,-
%			
%			
Spolu:	250,-	50,-	300,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

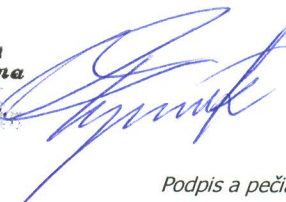
Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **300,- EUR**

Slovom: Tristo

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,1% za každý omeškaný deň.

FEJPOL
súkromná stavebná firma
Jozef FEJERČÁK
082 01 KENDICE 45



Podpis a pečiatka

Počet príloh: