

OP 217/2015

FAKTÚRA Č.

2015/0011

DÁTUM DODANIA: 15.06.2015

DÁTUM VYSTAVENIA: 15.06.2015

DÁTUM SPLATNOSTI: DO 30 DNÍ

BANKA DODÁVATEĽA: SL.SP.a.s. PB

ČÍSLO ÚČTU: 5040718212/0900

IBAN: SK2109000000005040718212

Obj č.:

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel
s.r.o. vložka č. 27999/R

DODÁVATEĽ



C - ADAMAS s.r.o.

Papradno 555

0 18 13 Pov. Bystrica

IČO: 47 072 059

DIČ: 202 374 7143

IČ DPH: SK202 374 7143

Obecný úrad v Papradne

25.06.2015

ODBERATEĽ

OBEC PAPRADNO

Papradno 315

0 18 13 Papradno

IČO: 00 317 594

DIČ: 202 068 4710

Poradové číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Eur spolu
----------------	--------------	-------	----------	----------	-----------------	-----------

Fakturujem Vám odrezanie betónovej konštrukcie striešky nad vchodom do OÚ v obci Papradno.

Fakturovaná suma je

548,00 Eur bez DPH

FAKTÚRU
VYSTAVIL

CÍŠAR Marek

PODPIS
A PEČIATKA



SUMA BEZ DPH	548,00	EUR
DPH 20 %	109,60	EUR
SUMA CELKOM	657,60	EUR