

23.05.2012

2012 000150 K



FAKTÚRA 22052012

Dodávateľ:

Jaroslav Zajac  
pod Uhliskom  
02952 Hruštín  
Slovensko

Neplatca DPH

IČO: 37387561  
DIČ: 1042388545  
ÚČET: 0321352584  
BANKA: SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA

Odberateľ:

Obec Hruštín

Kultúrna  
029 52 468/2  
SR

IČO: 00314501  
DIČ: 2020561642

40.000,-

K-PP  
25.5.  
2012

Forma úhrady:	peňažný prevod
Variabilný symbol:	22052012
Konštantný symbol:	0308
Dátum vystavenia:	22.05.2012
Dátum dodania:	22.05.2012
Dátum splatnosti:	30.06.2012

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujem Vám za montážne a dodávateľské práce na zákazke ústredného kúrenia MAGNUM.	1,00	- 0	16 330,00	16 330,00
Spolu:				16 330,00

vecne a číselne preskúmané

upravené na sumu 16 330, € 00

Slovom šesťnásť tisíc tri stotridsať eur 01700

V Hruštíne dňa: 23.5.2012 Podpis:

Celková suma:	16 330,00 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR
Zostáva uhradiť:	16 330,00 EUR

Vyhotovil:

Jaroslav Zajac  
Pod Uhliskom 257/27  
Hruštín 029-52  
IČO: 37387561 DIČ: 1042388545

Prevzal:

K úhrade:

**16 330,00 EUR**  
šesťnásť tisíc tri stotridsať euro

ZAJAC