

FAKTÚRA č.: 091/2014
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia : 24.06.2014
Dátum splatnosti : 08.07.2014
Dát. dod. tov./služ. : 24.06.2014

Objednávka číslo : ZoD 9/2002
Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Konštančný symbol : 0008
Dod. a plat. podm. :

Dodávateľ: Jozef Karandušovský
Prevádzka : Oprava a odborné prehliadky výt'ahov
Ulica : Nám. Slobody 1732/61
Mesto : 066 01 Humenné
Štát :
IČO : 14297396 **DIČ :** 1031297905
Banka : Československá obchodná banka, a.s.
Pobočka : Humenné
Číslo účtu : 4007582734/7500
SWIFT :
IBAN :
Obch. reg. : Ev.č.: ŽO - 98/26521/000 **Reg.č.:** 832/98

Odberateľ: Mestský úrad Medzilaborce
Medzilaborce

068 01 Medzilaborce

IČO : 00323233 **DIČ :**

Fakturujem Vám za služby poskytované podľa zmluvy ZoD 9/2002 výt'ah MB - 100 kg 2 kus MŠ - vrch

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Práca: mesačné splátky za vykonané služby v období : apríl ,máj , jún - 2014		10,70	6,00	64,20
2	Materiál : relé		11,00	1,00	11,00
3	Materiál : páčka vonkajšia		6,00	1,00	6,00

JOZEF KARANDUŠOVSKÝ
NÁM SLOBODY 61
066 01 HUMENNÉ
IČO 14297396 DIČ 1031297905

Spolu: 81,20
Halierové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Jozef Karandušovský

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma : Eur

81,20

Tel.: 0905 410 327

Podpis a pečiatka odberateľa:

Školská jedáleň
Uč. MŠ
Ulice: Slobody 675/23
068 01 MEDZILABORCE

MESTSKÝ ÚRAD
068 01 MEDZILABORCE
DÁTUM: 24.6.2014
ČÍSLO: 4100/2014