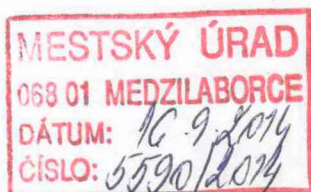


FAKTÚRA č. (daňový doklad)	40/2014
Dátum dodania:	12.09.2014
Dátum vystavenia:	12.09.2014
Dátum splatnosti:	22.09.2014



Forma úhrady:	PP
Banka dodávateľa:	Prima banka
Číslo účtu:	4541465001/5600
IBAN:	
SWIFT:	
Mena:	Euro

siete

FAKTÚRUJEM VÁM : Dodávka a montáž žalúzií- Kolkareň TJ Spartak.

Por.č.	Názov a druh tovaru/služby	Množstvo	Jednotka	Cena za ks	SPOLU
1.	Vertikálna žalúzia 213x195	3	Ks	50,-	150,-
2.					
3.	Vertikálna žalúzia 75x195	4		25,-	100,-
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
	Spolu	7	ks		250,-

Fakturovaná čiastka :	250,-
K úhrade v EUR:	250,-
Slovom	Dvestopäťdesiat Euro

Dodávateľ: Ivo Pelech

Sídlo: Duchnovičova 532/210, M-ce

IČO: 34810285

Č.ŽR 705-8198 Hé

Odberateľ: Mestský úrad

Sídlo: Mierova 326/4 Medzilaborce

IČO-00323233

DIČ-2021232752

Faktúru vystavil: PELECH Ivo.

Pečiatka a podpis: