

Faktúra č.18/2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 20.09.2011

Dátum vystavenia: 20.09.2011

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa Slovenská Sporiteľňa

Číslo účtu: 0305153024/0900

Objednávka číslo

Dodávateľ

Sídlo:

IČO:

DIČ :

Michal Majer MM Mont

1. Mája 3

97613 Slovenská Ľupča

43848389

1076004160

Odberateľ: Obec Slovenská Ľupča**Nám.SNP 13****Slovenská Ľupča****976 13**

Bankové spojenie:

IČO:00313823

IČ DPH:2021121421

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme stierkovanie a maľovanie vstupnej haly obecného úradu v cene.....1950,00€.

Nie som platca DPH

Faktúru

vystavil: Michal Majer

Podpis

a pečiatka:

Michal Majer MM Mont

1. mája 3

Slovenská Ľupča

IČO: 43 848 389

Celková fakturovaná suma : **1950,00€**