

FAKTÚRA

Číslo: **3220130019**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 45274550 IČ DPH: SK2022915477 DIČ: 2022915477 SESTAV stavebniny, s.r.o. J.L.Bellu 34/809 019 01 Ilava prev: Bolešov 307, 018 53 Bolešov		IČO: 00317080 IČ DPH: SK2020610867 DIČ: 2020610867 Výdajka : 3220130019 Zmluva (objednávka) : OBCENÝ ÚRAD BOLEŠOV Došlo dňa: 09 APR. 2013 Registratúrna značka: Podacie číslo: Skartačný znak a lehota: Prílohy: Vybavuje: Obecný úrad Bolešov Bolešov 78 018 53 Bolešov prev: Tel. : Fax:	
Banka : 0200 VUB Číslo účtu : 1447207555 IBAN : Swift code : Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3220130019 Špecifický symbol : Tel. : 042/4493277 Fax: 042/4493277		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 03.04.2013 Deň vzniku daň. pov. : 03.04.2013 Dátum splatnosti : 17.04.2013 Dátum dodania tovaru/služby : 03.04.2013			
Dodávateľ zapísaný v OR O. súdu Trenčín odd.: Sro, vl.č.:22271/R			
Fakturuje Vám:			
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ
1. 10400266	PRIMALEX PLUS 7,5KG	1,000 KS	10,77
2. 14400096	AKRYL BIELY 310ML NA SADROKARTONY	1,000 ks	2,25
Celková cena spolu bez DPH :		10,86 EUR	
Rozpis DPH :		10,86	20%
DPH spolu :		2,17EUR	
Celková fakturovaná suma :		13,03 EUR	
Slovom : Trinásť eur Tri centov			
Faktúra slúži ako dodací list.			
Fakturoval : Beáta Poláková Počet príloh : 1		Pečiatka a podpis : SESTAV stavebniny, s.r.o. J.L.Bellu 34/809, 019 01 ILAVA IČO: 45274550 IČDPH: SK2022915477 042/4493277 prevádzka Bolešov	