

774 - dňa 26.2011  
 780 - dňa 13.2.2011

<b>FAKTÚRA č. 2/2011</b> Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby)		<b>Dodávateľ:</b> <b>PETER PECSUK</b> tesárske práce 930 34 HOLICE IČO: 40 561 622	
Dátum vystavenia / odoslania: 31.05.2011		<b>Odberateľ:</b> Obecný Úrad Horug' Bat 930 33 Horug' Bat 184	
Dátum splatnosti: 04.06.2011		IČO: 305421      DIČ: 2021130012 IČ DPH:	
Forma úhrady: BP			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP 0191482278/0900			
IČO dodávateľa: 40561623			
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1040620484			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujem Vám zadanie střešného materiálu na altánok pri MS Horug' Bat.

- 1.660,- €

Niesom platcom DPH  
 Okr. Ú. Dun. Streda  
 Ž.Ú. 215/2002

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: \_\_\_\_\_  
 DPH ..... celkom: \_\_\_\_\_

**PETER PECSUK KOVÁ**  
 tesárske práce  
 930 34 HOLICE  
 IČO: 40 561 622

celková suma: - 1.660,- EUR

Pečať a podpis