

# FAKTÚRA č. 09/2014

Dátum dodania tovaru/služby: 4.8.2014

Dátum vystavenia /odoslania: 4.8.2014

Dátum splatnosti: 18.8.2014

Forma úhrady: bankový prevod

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: SLSP a.s.  
0283341795/0900

IČO dodávateľa: 40196062

DIČ/IČC DPH dodávateľa: 1045747725

Dodávateľ: Igor Janech  
P. Jilemnického 713  
922 07 Veľké Kostoľany

Odberateľ: Materská škola  
P. Jilemnického 748  
922 07 Veľké Kostoľany

IČO: 37842269

IČ DPH: 2021699020

Por.č.	Názor a druh tovaru/služby	Množstvo	Tech.jedn.	Cena za jedn.	Cena Celkom	DPH%
--------	----------------------------	----------	------------	---------------	-------------	------

Faktúrujem Vám za prevedenie maliarskych a natieračských prác , podľa zmluvy o dielo č.1/2013 zo dňa 16.12.2013

<b>Materská škola Veľké Kostoľany</b>	
Dátum:	5.8.2014
príjemca číslo:	272
príjemca číslo:	1
príjemca číslo:	Hodiny

Nie som platca DPH.

bez dane celkom.....  
DPH.....

**CELKOVÁ Faktúrovaná suma:**  
**=2153,30 €**

OÚ Piešťany, reg.č.:368/2002

Pečiatka a podpis

**IGOR JANECH**  
P. Jilemnického 713  
922 07 Veľké Kostoľany  
IČO:40196062 DIČ:1045747725

