

1223/11

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Dodávateľ: Peter Ihnat Čergovská 28 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41068343 DIČ: 1037261203 Peňažný ústav: Banka: Tatra banka, a.s. Pobočka: Prešov Číslo účtu: 2628088385/1100 SWIFT: TATR SK BX IBAN: | Faktúra | 05/2011 |
| | Objednávka | 8/1100281 |
| | Dodací list | |


| |
|--|
| Odberateľ: MÚ Kropachy Námestie slobody 1 053 42 Kropachy IČO: 00329282 DIČ: 2021331488 |
|--|

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./služ. | Dátum splatnosti |
| 29.12.2011 | 29.12.2011 | 12.01.2012 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | Osobný odber | |
| Konšt. symbol | 0008 | |
| Dod. a plat. podm. | | |

Vystavil:
Tel.: +421903774889
ihnatp@gmail.com

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|------|-------------|------------------------------|----------|-------|------------|----------|
| 1 | | Vykonanie ohňostrojných prác | 1,00 | ks | 2 200,00 | 2 200,00 |

Spolu: **2 200,00**
Centové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka:

Peter IHNAT
 Čergovská 28, 080 01 PREŠOV
 IČO: 41 068 343, DIČ: 1037261203
 tel. 051/77 016 33
 mobil: 0903 774 889

| | | |
|--|------------|-----------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | | |
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 2 200,00 |