

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Marián Šiška - EL - ZZ SERVIS

Mierová 1088/10
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 10772871

DIČ: 1023508530

Bankové spojenie:

Banka: SLSP

Číslo účtu: 0103871706/0900

Prijemca:

IBAN SK 9009000000000103871706

Faktúra číslo:

2316

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2316

HS - objednávka:

Odberateľ:

Obec Údol

Údol

065 45 Plavnica

IČO: 00330271

IČ DPH: 2020698878

Dátum splatnosti:

11.07.2016

Spôsob úhrady:

P.P.

Dátum vystavenia dokladu:

27.06.2016

IBAN SK 9009000000000103871706

Fakturuje Vam za vykonanú revíziu elektrického zariadenia
a bleskozvodu na objekte ZŠ+MŠ Údol č. 55.

220.- €

Obecný úrad ÚDOL

Došlo dňa:

28.6.16

Registrátorská
značka:

Podacie číslo:

72/16

Skartačný znak
a lehota:

Prílohy:

Vybavuje:

Pozn. Nie som platcom DPH.

SPOLU k úhrade:

220,00 €



Marián Šiška - EL-ZZ SERVIS
Mierová 1088/10
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 10772871
DIČ: 1023508530

Pečiatka a podpis: