

DF 18/18

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>18004</b>	
Jaroslav Prieložný Kuneradce 231 Rajecké Teplice 013 13 Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:			
IČO: 46083120 DIČ: 1080823216		Obec Ďurďové Ďurďové 27 018 22 Ďurďové			
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia		Dátum splatnosti	
<b>Obec Ďurďové</b>		28.03.2018		11.04.2018	
Ďurďové 27		IČO: 00692492		Dátum dodania	
018 22 Ďurďové		DIČ: 2020694038		28.03.2018	
Slovenská republika		IČ DPH:		Číslo účtu: SK72 1100 0000 0026 1839 5189	
				VS: 18004	
		Spôsob dopravy:			
		Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Fakturujem Vám vykonané práce na základe zmluvy o dielo č. 1/2018	1	ks	0	11 850,25	11 850,25

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	11 850,25
K úhrade:	EUR	11 850,25

**Jaroslav Prieložný**  
Kunerad 231  
Rajecké Teplice 013 13  
IČO: 46083120 DIČ: 1080823216

Pečiatka a podpis

Obec Ďurďové  
Obecný úrad č. 27  
018 22 Ďurďová  
IČO: 00692492, DIČ: 2020694038