

210/2011
18.8.2011

FAKTÚRA

zhotoviteľ:

MVD, s.r.o.

| mvd@mvd.sk | www.mvd.sk |

Litmanová 41, 065 31

IČO: 36 660 141, DIČ: 2022233081

ekonomika@mvd.sk

Peňažný ústav: VUB, a.s.

Číslo účtu : 235 890 3959 / 0200

OR OS Prešov, oddiel: Sro vložka č. 17647/P

Dátum vystavenia: 18.08.2011

Dátum dodania: 16.08.2011

Dátum splatnosti: 01.09.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Variabilný symbol: 2011029

daňový doklad č. 2011029

objednávateľ:

Obecný úrad Kamienska

Kamienska 123

065 32 Kamienska

IČO: 37 870 475

SKDIČ: 2021626332

Prijatá záloha: 0,00 €

Faktúra celkom: 1 257,00 €

Celková splátka čiastka: 1 257,00 €

Fakturačné položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Spolu
Fakturuje Vám za náter strechy na hasičskej zbrojnici podľa zmluvy o dielo č. 01/8/2011	1	ks	1 257,00 €	1 257,00 €

Medzisúčet: 1 257,00 €

Spolu v EUR: 1 257,00 €

MVD, s.r.o.
065 31 Litmanová 41
IČO 36 660 141
DIČ 2022233081

podpis a pečiatka

Zhotoviteľ

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list

Niesme pladcami DPH

MVD, s.r.o., Litmanová 41 065 31, IČO: 36 660 141, DIČ: 202 223 3081, Č.U: 235 890 3959 / 0200

SÚHLASIA S ÚHRADOU: *[signature]*