2 10/2011
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

daňový doklad č. 2011029

objednávateľ:

Obecný úrad Kamienka

Kamienka 123

065 32 Kamienka

IČO: 37 870 475

SKDIČ: 2021626332

Dátum vystavenia:	18.08.2011
Dátum dodania:	16.08.2011
Dátum splatnosti:	*01.09.2011*
Forma úhrady:	PREVODNÝ PRÍKAZ
Variabilný simbol:	2011029

Prijatá záloha:	0,00 €
Faktúra celkom:	1 257,00 €
Celková splátna čiastka:	***1 257,00 €***

Fakturačné položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Spolu
Fakturujeme 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 zaroveň slúži ako dodací list

Niesme pladcami DPH

SÚHLASÍM S ÚHRADOU: