

Dodávateľ MONTUNION - Szocs Gejza Nezábudkova 2 927 01 Sala Kód: 0200 SALA 790640-132 IBAN SK93 0200 0000 0007 9064 0132 Príjemca	IČO	FAKTÚRA	216014												
Spôsob dopravy Osobny odber Dodací/zákaz.list DIČ 1020276433 IČ DPH SK 1020276433	0	Konštantny symbol Specificky symbol Objednávka Odberateľ (IČ DPH) Odberateľ (DIČ) Odberateľ (IČO)	0308 2021024038 00306151												
Dodávateľ je registrovaný v Zivno- stenskom registri ZO 10231/1994/2 zo dna 15.03.1994 BIC : SUBASKBX ucet 790640-132 VUB Sala IBAN: SK93 0200 0000 0007 9064 0132 tel. c. 00421 903 476 892		Deň splatnosti Forma úhrady Dát.vystavenia dokl. Dátum dodania	16.04.2016 prevod.príkaz 09.04.2016 09.04.2016												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH</th> <th>Mer.jed.</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Čiastka EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vam za dodavku a montaz filtračného zariadenia vody v objekte "Bytovy dom 6 BJ sup. cislo : 1216" sumu podľa dohody.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>395,00</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ	Čiastka EUR	Fakturujem Vam za dodavku a montaz filtračného zariadenia vody v objekte "Bytovy dom 6 BJ sup. cislo : 1216" sumu podľa dohody.				20%	395,00
Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo	Cena/MJ	Čiastka EUR										
Fakturujem Vam za dodavku a montaz filtračného zariadenia vody v objekte "Bytovy dom 6 BJ sup. cislo : 1216" sumu podľa dohody.				20%	395,00										
<table border="1"> <tr> <td>Základ dane</td> <td>20%</td> <td>395,00</td> </tr> <tr> <td>20% DPH spolu</td> <td></td> <td>79,00</td> </tr> <tr> <td>K úhrade EUR</td> <td></td> <td>474,00</td> </tr> </table>				Základ dane	20%	395,00	20% DPH spolu		79,00	K úhrade EUR		474,00			
Základ dane	20%	395,00													
20% DPH spolu		79,00													
K úhrade EUR		474,00													
Pečiatka a podpis															

MONTUNION-Szocs Gejza
 inštalácia vodovodu, ÚK a plyn
 Nezábudková 2, 927 00 ŠALA
 IČO:17549817 IČ DPH:SK1020276433

OBEC SELICE	
Kniha došlých faktúr č. _____	
Správnosť dodávky tovaru _____	12/2016
Prac a služieb potvrdzujem _____	11.4.2016
Verne a presne zisťované _____	474,00
Upravené na EUR _____	pečiatka a podpis
Príjemca účtu _____	SK93 0200 0000 0007 9064 0132
V Seliciach dňa _____	
_____	_____
ekonom	starosta