

Bytový podnik Trebišov s.r.o.

Došlo: 1.4.06.2011.....

Číslo: ..... Príloha: .....

## FAKTÚRA

Dodavateľ: Pavol Borčik Z.Klečenov  
Obchodná 33/19  
076 16 Upor

Faktura číslo: 02/06/2011

Ičo: 45519927      dič: 1045700007

Číslo účtu: 553415038/0900

Odberateľ: Mesto Trebišov  
V zastúpení BP TV s.r.o.  
075 86 TREBIŠOV

Ičo: 331996

dič: SK 2020773590

Den splatnosti: do 14 dní  
Forma úhrady: Bankovým prevodom  
Den odoslania faktury: 10.06.2011  
Datum uskutoč. plnenia: 08.06.2011

Názov služby:

Fakturujem Vám pokládku asfaltových pásov na ulici Tržném d.b 3483 v Trebišove . V rozmere 334 m<sup>2</sup>, za vopred dohodnutú sumu.  
Celková cena je 3 206,40 EUR.

Nie som platiteľom DPH:

Pečiatka a podpis:

**Pavol BORČÍK**  
Obchodná 33/19  
076 16 Zemplínsky Klečenov  
IČO: 45 519 927  
Tel.: 0908 625 581

Prevzal dna: 10.2011

Podpis:

Celková cena bez DPH: 3 206,40 EUR.

Celková fakturovaná suma: 3 206,40 EUR.