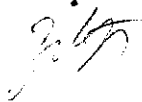


DF 10026

<b>Dodávateľ</b>		<b>Faktúra/daňový doklad/</b>													
PETER GERGEL LÚČNA 181 07601 Zemplinske Hradište	IČO	43868134	číslo faktúry: 01/01/2011												
	č.OŽP	A/2007/04065-2/CR1	konšt.symbol: 0308												
	č.ŽR	870-11979	objednávka:												
	DPH:	-													
	DIČ:	1078726077													
Bankové spojenie: SLSP Trebišov č.ú.: 0551839988/0900															
Príjemca:		Odberateľ:													
Konečný príjemca: Tech.služby TV		Technické služby mesta Trebišov Stavebná ulica Trebišov 07501													
		IČO: 188433	DIČ: 2020749951												
Spôsob dopravy		Deň splatnosti: do 14 dní Forma úhrady: v hotovosti Deň vystavenia faktúry: 18.01.2011 Dátum dodávky tovaru:													
Predmet fakturácie:		cena celkom:													
<p>Faktúrujeme Vám brúsenie nožov ,Rolba,</p> <table border="0"> <tr> <td>1.Brúsenie nožov ,Rolba,</td> <td>ks</td> <td>6</td> <td>ks</td> <td>20,-eur</td> <td>120,-eur</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>SPOLU:</b></td> <td><b>120,-eur</b></td> </tr> </table> <p>Konverzný kurz: 30,1260 Sk=1euro</p> <p>Nie som platca DPH.</p>				1.Brúsenie nožov ,Rolba,	ks	6	ks	20,-eur	120,-eur	<b>SPOLU:</b>					<b>120,-eur</b>
1.Brúsenie nožov ,Rolba,	ks	6	ks	20,-eur	120,-eur										
<b>SPOLU:</b>					<b>120,-eur</b>										
Slovom: <b>stodvadsať eur.</b>															
Vystavil: 		<b>PETER GERGEL</b> Podpis a pečiatka: LÚČNA 181 076 01 ZEMPL. HRADIŠTE IČO: 43868134 DIČ: 1078726077													

Prekúmané veci a čiastne spracované  
 opravené sumou € 120,-eur  
 slovom stodvadsať eur

Práce prevedené  
 Materiál dodaný  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola  
 Trebišov 31-01-2011  
 pečiatka

podpis

podpis

