

DF 110211

Faktúra č. 20110401

Dodávateľ:

BUMI- Milota Budkaiová  
T.G.Masaryka 2110/32  
075 01 Trebišov

Odberateľ:

Technické služby mesta Trebišov  
Stavebná 2  
075 01 Trebišov

Číslo živ. Registra: 870-13365

IČO: 44934246

DIČ: 1081717395

Banka: UniCredit Bank

Č. účtu: 1067679008/1111

IČO: 188433

DIČ: 2020749951

Banka: OTP Slovensko  
6277726/5200

Forma úhrady: Bankovým prevodom

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry

Dodávateľ nie je platca DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011

Dátum splatnosti: 15.04.2011

Označenie dodávky

Množstvo

Cena s DPH

Prenájom vibračnej dosky WACKER	01.03.2011	8 hod.	18,00 €
Prenájom vibračnej dosky WACKER	02.03.2011	8 hod.	18,00 €
Prenájom vibračnej dosky WACKER	03.03.2011	4 hod.	15,00 €
Prenájom vibračnej dosky WACKER	04.03.2011	4 hod.	15,00 €
Prenájom vibračnej dosky WACKER	14.03.2011	8 hod.	18,00 €
Prenájom vibračnej dosky WACKER	23.03.2011	8 hod.	18,00 €
Prenájom vibračnej dosky WACKER	24.03.2011	8 hod.	18,00 €
Prenájom vibračnej dosky WACKER	30.03.2011	8 hod.	18,00 €

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací

Fakturovaná suma spolu:

138,00 €

Vyhotovil: Budkaiová Milota - BUMI  
T.G.Masaryka 2110/32  
Trebišov  
075 01

Uhradené zálohou:

0 €

Celkom k úhrade:

138,00 €

Slovom: jednotridsaťosem eur

Preukázaná Množe a číselne správne  
Upravená suma € 138 cent  
slova: jednotridsaťosem €Práca prevedená  
Materiál dodaný podpis  
Vykonaná predbežná  
finančná kontrola podpis  
Trebišov - 5 - 04 - 2011 20  
podpis