

Faktúra č.18/2013

Dátum zdaniteľného plnenia: 09.09.2013

Dátum vystavenia: 09.09.2013

Dodávateľ

Michal Majer MM Mont

Sídlo: 1. Mája 3
97613 Slovenská Lupča
IČO: 43848389
DIČ: 1076004160

Dátum splatnosti 14 dní

Forma úhrady Prevodom

Banka dodávateľa Poštová banka

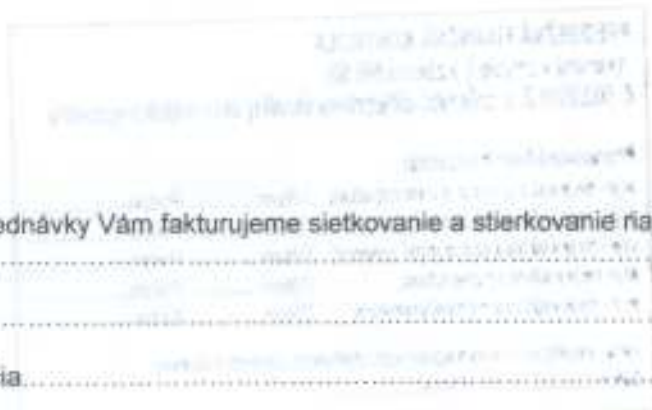
Číslo účtu: 90355947/6500

Objednávka číslo

Odberateľ: Materská škola
Oslobodenia 2
Slovenská Lupča, 97613

Bankové spojenie

IČO: 37889966 DIČ: 2021682003



Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme sietkovanie a stierkovanie riaditeľne vrátane materiálu v dohodnutej cene.....	1170,82€
Penetrácia.....	48,00€
Sietkovanie+penetrácia.....	705,32€
Vymurovanie 2ks zárubne.....	40,00€
Osadenie líšt.....	22,50€
Materiál.....	355,00€



Michal Majer MM Mont
1. mája 3
Slovenská Lupča
IČO: 43 848 389

Nie som platca DPH

Faktúru
vystavil: Michal Majer

Podpis
a pečaťka

Celková fakturovaná suma : 1170,82€