

FAKTÚRA č.: 05-2013

236/13

Dodávateľ :

Peter Poláčik PETROSTAV

Štefanov nad Oravou č. 222

02744

telef./fax: 043-5322329, mobil: 0918 811 394

email: petrostav@petrostav.sk

IČO: 41 233 026 DIČO: 1072457507 IČ DPH: SK1072457507

Bankové spojenie: SS č. účtu - 0000000323538454/0900

Dátum zdaniteľného plnenia: 03.05.2013

Dátum vystavenia: 03.05.2013

Dátum splatnosti faktúry: 10.05.2013 - splatnosť 7 deň



Odberateľ: Obec Terchová

ul.Sv.Cyrila a Metoda 96

01306 Terchová

IČo: 00321699 Dič: 2020677626

Vúb ŽA 231/01 24624432/0200

IČ DPH: SK2020677626

Objednávka č.: 1/1300015

Na základe objednávky č. 1/1300015 (dodanie káblu VO + drenáž 260m, v cene 2eur bez dph) vám fakturujem sumu: 624,- EUR s DPH.

Suma bez DPH: 520,- E

DPH 20%: 104,- E

Spolu s DPH: 624,- E

SPOLU K ÚHRADE S DPH : 624,- E

Vyhotovil: Ing. Poláčik Peter

Váš partner v stavebníctve
petro-stav
Štefanov nad Oravou 222/027 44
tel.: 0918 811 394
e-mail: petrostav@petrostav.sk ②

Podpis zodp. osoby

V Štefanove nad Oravou, 03.005.2013

OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ	
Došlo:	10-05-2013
Číslo:	664
Pril.:	