

Dodávateľ**Peter HUGYA****044 11 Skároš 256
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 44161913 DIČ : 1049509384

ÚčetSlovenská sporiteľňa, a.s.
Košice
0448261276/0900SWIFT
IBAN**Odberateľ****Obec Skároš****044 11 Skároš 91**

IČO 00324701 DIČ :

Preddav. fakt. č.

P-201101

Objednávka č.

Dodací list č.

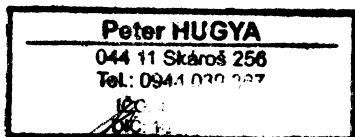
Preddavková faktúra nie je daňový dokladObec Skároš
044 11 Skároš 91

Forma úhrady	Hotovosťou
Spôsob dopravy	
KS	0308
Dátum vyhotovenia	24.06.2011
Dátum splatnosti	08.07.2011
Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za dodanie a montáž plastových okien a 1ks dverí v objekte MŠ Skároš.

P.č.	Popis	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Záloha na materiál a prácu	Eur	1 500,00	1,00	1 500,00

Centové vyrovnanie:



Podpis a pečiatka

Vystavil

Celková suma: EUR**1 500,00**