


FAKTÚRA

Dodávateľ: Radoslav Krajňak 090 11 Vyšný Orľík 113 tel: IČO: 44046570 DIČ: 1040504080 Č.ú.: SK4302000000002426955954	Číslo faktúry:15/2015 Konštantný symbol: Variabilný symbol: Objednávka číslo: <table border="1" data-bbox="1098 255 1541 539"> <tr> <td colspan="2">OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORĽÍK</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 16.12.2015</td> <td>Vybavuje: [podpis]</td> </tr> <tr> <td>Č. spisu: 150/2015</td> <td>Ukl. znak:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Skart. znak:</td> </tr> </table>	OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORĽÍK		Došlo dňa: 16.12.2015	Vybavuje: [podpis]	Č. spisu: 150/2015	Ukl. znak:	Prílohy:	Skart. znak:
OBECNÝ ÚRAD VYŠNÝ ORĽÍK									
Došlo dňa: 16.12.2015	Vybavuje: [podpis]								
Č. spisu: 150/2015	Ukl. znak:								
Prílohy:	Skart. znak:								
Prijemca:	ODBERATEĽ: <div style="text-align: center;">  </div>								
Konečný príjemca	IČO: DIČ:								
Spôsob dopravy Miesto určenia	Deň splatnosti 31.12.2015 Deň dodania 16.12.2015 Deň vystavenia 16.12.2015 Forma úhrady č.ú: SK4302000000002426955954								
<p style="text-align: center;">Fakturujeme Vám za: Zhotovenie 11ks drevených rohoží +montáž na schody MŠ a ZŠ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">55€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding-top: 20px;">Montáž šachtového poklopu+betonáž</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">40€</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">Spolu</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">95€</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">Slovom:deväťdesiatpäť</p> <p>Vystavil: Krajňak Radoslav</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Radoslav Krajňak 090 11 Vyšný Orľík 113 IČO: 44 046 570 DIČ: 1040504080 Pečiatka a podpis: </div>			55€	Montáž šachtového poklopu+betonáž	40€	Spolu	95€		
	55€								
Montáž šachtového poklopu+betonáž	40€								
Spolu	95€								