

Preddavková faktúra

Dodávateľ :

Z&H, s. r. o.

Kurimany 85, 054 01 Kurimany
 Iľiašovská 414/18
 053 11 Smižany
 SLOVENSKO
 IČO : 31710921

DIČ : 2020733242
 IČ DPH : SK2020733242

Banka : VUB BANKA Spišská Nová Ves
 SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2267363854/0200
 Tel.: 053/4510368
 Fax : 053/4510369
 Doklad vyhotovil :

Odberateľ :

Obecný úrad Kalná nad Hronom

Červenej armády 55
 935 32 Kalná nad Hronom
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO : 00307131

DIČ :
 IČ DPH :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Preddavková faktúra číslo :

20110006

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obecný úrad Kalná nad Hronom

Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

Dátum vyhotovenia : 29.7.2011

Dátum splatnosti : 29.7.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2267363854/0200

IBAN : SK72 0200 0000 0022 6736 3854

Suma k úhrade : 1 500,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20110006

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za: oprava autobusu KAROSA LC 735 ŠPZ LV 520 AT

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		oprava autobusu KAROSA LC 735	1,00	kg	1 500,00	1 500,00

Celková suma : EUR

1 500,00

Podpis a pečiatka :

OBEČNÝ ÚRAD		
Kalná nad Hronom		
Došlo: - 1. AUG. 2011		
Číslo:	P. T. L.	
Pred. čis.	Zač. čis.	Vybavil:

Súhlasím
01.08.2011

U, 01.08.2011