

DFA 244/2015

Dodávateľ: Miroslav Vetrák ELPOM Hradná 111/29 980 52 Hrachovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45327327 DIČ: 1046288298 Peňažný ústav: Banka: SLOVENSKÁ SPORITEL'ŇA Pobočka: Rimavská Sobota Číslo účtu: 0382779207/0900 SWIFT : IBAN : SK25 0900 0000 0003 8277 9207 Vystavil: Miroslav Vetrák Tel.: 0908261612 vetrak.miroslav@zoznam.sk	Faktúra 2015084		
	Objednávka Dodací list		
	Odberateľ: Obec Hrachovo Mieru 35 980 52 Hrachovo IČO: 00318779 DIČ:		
	Dátum vyhotovenia 05.10.2015	Dát. dod. tov./služ. 30.09.2015	Dátum splatnosti 19.10.2015
	Forma úhrady Prevodným príkazom		
	Spôsob dopravy		
	Konšt. symbol 0308		
	Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Služby technika PO a BOZP za II.Q 2015	3,00		45,00	135,00


Miroslav Vetrák
ELPOM
 Hradná 111/29, 980 52 Hrachovo
 IČO: 45 327 327, DIČ: 1046288298

Spolu: **135,00**
 Halierové vyrovnanie: **0,00**

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
--

Celková fakturovaná suma:	EUR	135,00
----------------------------------	------------	---------------