

Dodávateľ: Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44837402 DIČ: 1036003364 Peňažný ústav: Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Pobočka: Poprad Číslo účtu: SWIFT: IBAN:	Faktúra	010/2011	
	Objednávka		
	Dodací list		
Vystavil: Oskár Hurtuk Tel.: 0908980463 hurtuk.o@gmail.com	Odberateľ: Detský domov Spišské Vlachy Lipová 13 053 61 Spišské Vlachy IČO: 45005877 DIČ:		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
	06.04.2011	06.04.2011	20.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy			
Konšt. symbol	0008		
Dod. a plat. podm.			

DOŠLO: 6.4.2011
 ČÍSLO: 201/201
 PRIDELENÉ:

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 29 zo dňa 20.3.2011.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Správa siete	1,00		80,00	80,00

Spolu: 80,00
 Centové vyrovnanie 0,00

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	80,00

POPRAV
 HURTUK
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA