

13 4 2011 / 101013404

Dodávateľ:

Oskár Hurtuk

Tajovského 2606/15
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: [redacted] DIČ: [redacted]

Peňažný ústav:

Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Pobočka: Poprad
Číslo účtu: [redacted]
SWIFT: [redacted]
IBAN: [redacted]

Vystavil:

Oskár Hurtuk
Tel.: 0908980463

hurtuk.o@gmail.com

Faktúra

011/2011

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Detský Domov Sp. Štiavnik

Slnecná 421
059 14 Spišský Štiavnik

IČO: [redacted] DIČ: [redacted]

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
08.04.2011	08.04.2011	22.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 17/2011 zo dňa 31.3.2011.

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:

[Redacted signature]

OSKÁR HURTUK
TAJOVSKÉHO 2606/15
POPRAD IČO:44837402
HURTUK@GMAIL.CO

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

Detský domov v Spišskom Štiavniku

Doslo 13.4.2011
 Číslo 102
 [Redacted]