

FAKTÚRA

č.16/2011

Dodávateľ:

IČO: 44592159

DIČO:

Vladimír Kučera

Bjornsona 18/3

97101 Prievidza

Miesto podnikania: Bjornsona 18/3 Prievidza

Účet:

Banka: Slovenská sporiteľňa Prievidza

Odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Štefánikova trieda č.88 Nitra

Štatutárny zástupca : Ing.Reis Róbert

IČO/DIČO:37961217/2021780794

adresa: Štefánikova trieda 88

949 01 Nitra

Účet:

Banka: Štátna pokladnica

401110407

Dátum vystavenia: 8.novembra 2011

Dátum splatnosti: 22.novembra 2011

Faktúrujeme Vám:

Reg.číslo	Názov tovaru	množstvo	MJ	DPH:	cena bez DPH	cena s DPH
1	Na základe objednávky č.00110/11 zo dňa 21.10.2011 Vám faktúrujeme maliarské a natieračské práce v objekte ÚPSVaR v Nitre, Štefánikova trieda 88 kancelárie-102,102a,106,106a,107,107a,203,203a,209,210,404,405,503,503a,505,510,906a,907,907a,909,911					
	v čiastke:					3.513,99 eur
						3.513,99 eur

Platbu poukážete na horeuvedený účet s číslom faktúry ako variabilným symbolom.

Faktúru k zaplaceniu prevzal:

Vyhotovil:

email:

Miesto vyhotovenia: Prievidza

Dátum: 8.novembra 2011

č.OŽP-A/2010/06859-2

OSOBNĚ DORUČENÉ

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - 10 - V NITRE	
Ev. č. záznamu 111076654	Reg. ztr.
Došlo dňa: - 8. 11. 2011	Zhľad
Číslo spisu: 1/	
Vypravuje:	Pris:

Vladimír KUČERA
maliarske a natieračské práce
Bjornsona 18/3, 97101 Prievidza
IČO: 44592159

D: 9.11.2011