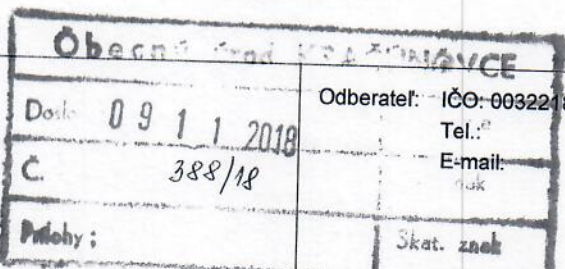


MST 04 + 25 + 00

Faktúra F180027



Dodávateľ: **Vladimír Michalčík**
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Giraltovice

Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561

Tel.:
E-mail:

Fax:

Obec Kračúnovce
08701 Giraltovice

IČO: 10663339 DIČ: 1024427371
OÚ Svidník-č.Žo-1992/02603 č.živ.reg. 712-3224
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK27 0200 0000 0000 0944 8522** BIC:
Účet: **9448522/0200** VS: **180027**
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **05.11.2018** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **05.11.2018** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **19.11.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Na základe Vašej objednávky, fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce vo Vašich objektoch /kuchyňa-ZŠ, čistička odpadových vod, verej. osvetlenie, oprava zvonu na Dome smútku, oprava osvetlenia na cintoríne, oprava el. inštalácie- ihrisko, oprava el. inštalácie- bytovka a oprava ponorky, oprava el. inštalácie- MŠ, Obecný úrad/ s dodávkou materiálu dohodnutú sumu celkom :

Materiál : 154,31 Eur
Práca : 320,- Eur

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby		474,31	
Spolu			474,31	

K úhrade 474,31 EUR

Slovom: Štyristosedemdesiatštyri 31/100 EUR

Nie som platcom DPH

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Vladimír MICHALČÍK - ELMIV
Mlynská 273/7
087 01 GIRALTOVICE
IČO 10 663 339

Pečiatka a podpis