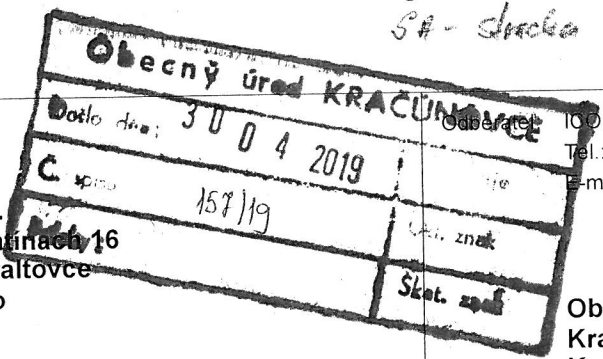


ŠA - dno opa

Faktúra FV242019



Dodávateľ: MFJ, s.r.o.
Na Serpentínach 16
08701 Giraltovice
Slovensko

IO: 00322181 DIČ: 2020777561
Tel.: Fax:
E-mail:

Obecný úrad
Kračúnovce
Kračúnovce 350
08701 Giraltovice

IČO: 44192045 DIČ: 2022616904

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: SK97 0900 0000 0004 5263 3140 BIC: GIBASKBX
Účet: 452633140/0900 VS: 242019
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: 15.04.2019 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 15.04.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 05.05.2019 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám za dodaný materiál a prevedené práce -

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Dodaný materiál - plech trapézový /27m2 x 6,50 / -	27,000	6,50	175,50	
2.	Skrutky - 1balenie -	1,000	15,00	15,00	
3.	Tmel / 2kusy / -	2,000	7,00	14,00	
4.	Plech tabuľový /kus / -	1,000	17,50	17,50	
5.	Montáž a demontáž / 27m2 x 5,50 / -	27,000	5,50	148,50	
Spolu				370,50	

K úhrade 370,50 EUR

Slovom: Tristosedemdesiat 50/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Mgr. Sokáčová Adriana
Faktúru vytlačil: Mgr. Sokáčová Adriana
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

MFJ, s.r.o.
Na Serpentínach 16
087 01 GIRALTOVCE
IČO 44 192 045

Pečiatka a podpis