

**Dodávateľ :** **Faktúra číslo :** **10170105**

Peter Jurík - LISA  
390  
925 06 Čierna Voda

IČO : **41590465** DIČ : **1073835983**

IČ DPH :

Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/P.Z.  
č.ž.r. 220-21266

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT :

Číslo účtu : **0201951523/0900**

IBAN : **SK30 0900 0000 0002 0195 1523**

Tel.: 0948 319 619

Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Obec Váhovce**

329  
**925 62 Váhovce**

**OBECNÝ ÚRAD VÁHOVCE**

Dok. *25.04.2017*

Čís. *639*

Prílohy: *Jurík*

<b>Odberateľ :</b>			
Obec Váhovce	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
329	24.4.2017		6.5.2017
925 62 Váhovce	Forma úhrady : <b>prevodom</b>		
IČO : <b>00306266</b>	Spôsob dopravy :		
DIČ : <b>SK2021486412</b>	Konšt. symbol : <b>0308</b>		
IČ DPH :	Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
		Servisné práce výpočtovej techniky.	1,00	ks	20,00	20,00
		Inštalácia software.	1,00	ks	15,00	15,00
		Nastavenie tlačiarne.	1,00	ks	15,00	15,00

Dodávateľ nie je pláťiteľom DPH.	
Celková fakturovaná suma : EUR	<b>50,00</b>

Podpis a pečaťka :

**Peter Jurík - LISA**  
925 06 Čierna Voda 390  
IČO: 41 590 465