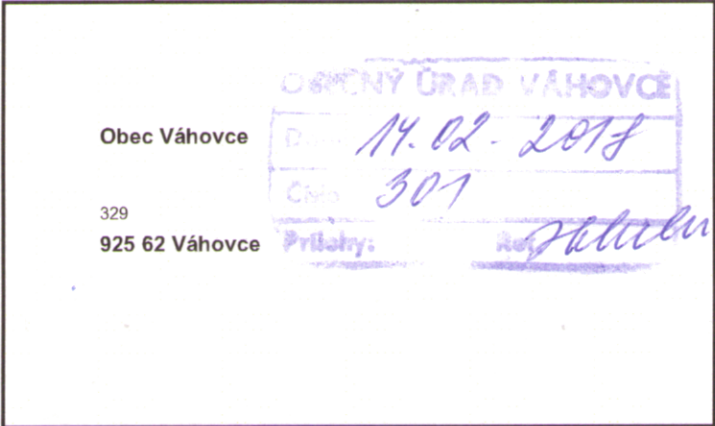


| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ : | | Faktúra číslo : 10180020 | |
| Peter Jurík - LISA 390 925 06 Čierna Voda | | Objednávka číslo : Dodací list číslo : | |
| IČO : 41590465 DIČ : 1073835983 | |  | |
| IČ DPH : | | | |
| Registrácia na O.Ú. v Galante č. Žo-2004/07466/2/P Z, č. ž.r. 220-21266 | | | |
| Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. | | | |
| SWIFT : | | | |
| Číslo účtu : 0201951523/0900 | | Obec Váhovce | |
| IBAN : SK30 0900 0000 0002 0195 1523 | | 329 | |
| Tel.: 0948 319 619 | | 925 62 Váhovce | |
| Faktúru vyhotovil : Mgr. Peter Jurík | | Dátum vyhotovenia | |
| Odberateľ : | | Dodanie tovaru/služby | |
| Obec Váhovce | | Dátum splatnosti | |
| 329 | | 8.2.2018 | |
| 925 62 Váhovce | | 22.2.2018 | |
| IČO : 00306266 DIČ : SK2021486412 | | Forma úhrady : prevodom | |
| IČ DPH : | | Spôsob dopravy : | |
| | | Konšt. symbol : 0308 | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za jednotku | Spolu |
|------|-------------|---|----------|----|------------------|--------|
| | | Fakturujeme Vám za inštalčné, programátorské práce a správu siete | 14,00 | ks | 20,00 | 280,00 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH. | |
| Celková fakturovaná suma : EUR | 280,00 |

Podpis a pečaťka :

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