

<b>FAKTÚRA č.:</b> 23/2012				<b>Dodávateľ</b> ERVÍN PRIEČKO Hurbanova 2659 024 01 Kysucké Nové Mesto		
<b>Dátum vystavenia:</b> 05/05/2012				IČO: 10 974 423 DIČ: 56 01 16 74 18 Register: OÚ KNM-ŽOS sp.č.: ŽO-99/00581/004, reg.č.: 155285/99		
<b>Dátum dodania:</b> 25/04/2012						
<b>Dátum splatnosti:</b> 15/05/2012						
<b>Forma úhrady:</b> bankový prevod						
<b>Banka dodávateľa:</b> Tatrabanka				<b>Odberateľ</b> Základná škola Nesluša 837 023 41 Nesluša		
<b>Č. účtu dodávateľa:</b> 2917889066/1100				IČO: 37 812 548, DIČ: 20 21 681 486		
<b>Objednávka č.:</b>						
<b>Dodací list č.:</b>						
Por. č.	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu (v €)
<p>Fakturujem Vašej spoločnosti za vykonané práce (viď priložený <i>Súpis vykonaných prác</i>) na objekte Základnej školy v Nesluši sumou:</p> 						1.124.74,-
<b>DPH</b>		Nie je platcom Dph				-
<p>Ervin Priečko Hurbanova 2659 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 10 974 423, DIČ: 56 01 16 74 18 Register: OÚ KNM-ŽOS sp.č.: ŽO-99/00581/004, reg.č.: 155285/99</p> <p><b>Faktúru vystavil: Dr.M.Priečko, PhD.</b></p> <p><b>Pečiatka a podpis</b></p>						<b>Celková fakturovaná suma (v €):</b>  <b>1.124.74,- €</b>