


| Dodávateľ: Obec Krajne | | Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011034 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: | | |
|---|---|---|----------|-------------------------------|
| 52 91616 Krajné IČO: 00311715 DIČ: 2021079698 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 0618381001 / 5600 Telefón: 0327786121 Fax: E-mail: sekretariat@krajne.sk Nie sme platcami DPH | | Odberateľ: SAD Trnava a.s. Nitrianska 5 91754 Trnava IČO: 36249840 DIČ: 2020167281 IČ DPH: SK2020167281 Dátum splatnosti: 29. 8. 2011 Dátum vyhotovenia: 15. 8. 2011 Dátum dodania: | | |
| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
| 1. | Fakturujeme Vám miestnosť na prenocovanie vodičov júl - august 2011 | 62,000 | 6,000000 | 372,00 |
| Obnos slovom : tristosedemdesiatdva € | | | | Celková suma: 372,00 € |
| Faktúru vyhotovil: Mozolakova Jana | | Podpis a pečiatka  | | |