

F14293

FAKTÚRA

Dodávateľ : EX.ID,s.r.o.
ul. Varichovská 51 Trebišov
075 01

Faktúra číslo : 0717
Konštantný symbol : 0308

OS Košice I : Oddiel Sro Vložka číslo : 32566/V

IČO : 47 199 784 DIČ : 20 23 79 28 70

Podľa objednávky č. 2017

Peňažný ústav : OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 14 66 22 91 / 5200
IBAN : SK32 5200 0000 0000 1466 2291

Odberateľ :	
Obec Ložín	
Obecný úrad Ložín 31 072 05 Ložín	
IČO : 00 325 449	DIČ :

Dátum splatnosti : 30.11.2 017
Forma úhrady : prevodom
Dátum vyhotovenia faktúry : 24.11.2 017
Daňová povinnosť,dodanie tovaru,služby,prijatie platby : 24.11.2 017

Názov tovaru, služby :

Fakturujem vám za grafické úpravy a dotlač PD SO 01,SO02 Multifunkčné ihrisko, elektroinštalácia.

- | | | |
|-----|---|------------|
| 1., | Graf. úprava Dotlač 3 sady výkresy a technické správy SO 01, SO 02 Multif. ihrisko | - 123 x A4 |
| 2., | Grafická úprava + dotlač zmenená situácia SO01,SO02 /6 výkresov / | - 12 x A4 |
| 3., | Vyhotovenie obálok, grafické práce na prelepení textov, tlač na samolepiace etikety | - 4 x A4 |
| 4., | Dotlač rozpočtu . 4 sady väzba, obal | - 188 x A4 |
| 5., | Skladanie , kompletizácia | |

Príjem formálnu správnosť
Príjem v ocnu správnosť

OBECNÝ ÚRAD LOŽÍN		
Došiel dňa: 24.11.2014		
Číslo: F14293	Škart znak a lehota:	
Prílohy.....	Ukladací znak:	Referent:

suma spolu k úhrade :

180,- €

schvádené 30.11.14
Hy

K úhrade

180,- €

Slovom : Stoosemdesiat eur

Faktúru vyhotovili : Ing.arch. Marian Puci

Faktúru vytlačil : Ing.arch. Marian Puci

Faktúru prevzal (podpis a dátum)

Tovar prevzal (podpis a dátum)

EX.ID
S.T.O.

Pečiatka a podpis :

OBEC LOŽÍN
OBECNÝ ÚRAD 31
072 05