

Faktúra

Dodávateľ: František Ondruš Lúčna 29 054 01 Levoča	Faktúra číslo: 7/2011
IČO: 40857433 DIČ: . č.Žo-2003/03164/4/EV č. Živ.reg. 704-9196	Objednávka číslo: 4/1100022 Dodací list číslo:
Peňažný ústav: Banka SLSP a.s. Levoča Pobočka: Číslo účtu:	tské kultúrne stredisko estie Majstra Pavla 54 054 01 Levoča
Faktúru vystavil: Ondruš	IČO: 42080312 DIČ:
Telefón: /fax: 911602802 Fax: e-mai:	Dátum vystavenia: 28.2.2011 Dátum splatnosti: 14 dní
	Forma úhrady: PP Spôsob prepravy: Konšt. symbol: 0308

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za j.	Spolu
1		Na základe objednávky Vám fakturujem za prepravu osôb dňa 25.2.2011 Levoča - Šuňava a späť				
				102 km x 1,00		102,00
				stojné		88,00

Slovom: Stodevät'desiat eur.

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 190,00

František ONDRUŠ
054 01 Levoča

IČO:

28-02-2011