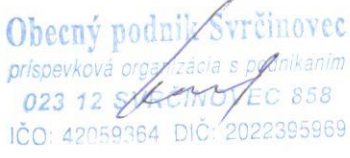


Dodávateľ: Obecný podnik Svrčinovec Ústredie 858 02312 Svrčinovec IČO: 42059364 DIČ: 2022395969 Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: 000000 - 0313518935 / 0900 IBAN: SK65 0900 0000 0003 1351 8935 SWIFT: GIBASKBX Telefón: 0414371086 Fax: E-mail: ops@svrcinovec.sk doplnenie údajov	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2018060 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Svrčinovec Ústredie 858 02312 SVRČINOVEC IČO: 00314323 DIČ: 2020553304 IČ DPH: Dátum splatnosti: 6.12.2018 Dátum vyhotovenia: 22.11.2018 Dátum dodania:								
Dodacie a platobné podmienky:									
Fakturuje Vám za prevedené práce v areáli TJ Svrčinovec - oprava oplatenia, oprava drevených konštrukcií na tribúne TJ, náter tribúny - na základe Vašej objednávky č. 32/2017 zo dňa 19.12.2017.									
K úhrade:2500 €									
 Pavol Krkoška riad.organizácie									
Prílohy: 1x kópia objednávky č.32/17									
Obnos slovom : dvetisícpäťsto €	<table border="1"><tr><td>Celková suma bez DPH:</td><td>2 500,00 €</td></tr><tr><td>Suma DPH:</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Celková suma:</td><td>2 500,00 €</td></tr><tr><td>K úhrade :</td><td>2 500,00 €</td></tr></table>	Celková suma bez DPH:	2 500,00 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	2 500,00 €	K úhrade :	2 500,00 €
Celková suma bez DPH:	2 500,00 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	2 500,00 €								
K úhrade :	2 500,00 €								
Faktúru vyhotovil: Bc. CYPRICHOVÁ IVETA									