

394244

301341

FAKTÚRA

redávajúci **INFROST S.R.O.** Faktúra číslo **0008**
SMREČIANSKA 29 Konštantný symbol
811 05 BRATISLAVA 1

Kupujúci **332127** IČO /
 IČ DPH

IČO **31363091** DIČ **2020302020**
 Číslo účtu **2628844195/1100** IČ DPH **2020302020**
SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 Kupujúci

OBEČNY ÚRAD
076 72 VOJANY

S danou

Konečný príjemca **Prevodným príkazom**
 Forma úhrady **6.06.2014**
 Spôsob dopravy **Dátum vyhotovenia faktúry 13.06.2014**
 Dátum dodania
 Dátum splatnosti

Na základe zvyšenia nakladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturuujeme Vám doplatok na rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 2 týždenne

	1 ks	104 ks
Cena obstarania	---	26,00
Sadzba dane 20%	---	5,20
Predajná cena s DPH	0,30	31,20
K uhrade spolu	---	31,20 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:
 IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 V prospech účtu : 2628844195/1100
 Variabilný symbol : 3013411
 Konštantný symbol : 0008

OBEC VOJ. . .	
Došlo dňa: 11.6.2014	Registrácia: _____
Číslo spisu: _____	Číslo záznamu: _____
Prílohy: _____	Prílohy: _____

Registované v obchodnom registri 6178/B
 Dagmar Dóková 0905-599120

INFROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 BRATISLAVA

Počet príloh:

Pečiatka a podpis