



FAKTÚRA

MUNKA RICHARD Ičo: 41 153 723
 Ružindol 238
 919 61
 tel.: 0905/229 902

Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2624805009/1100

Faktúra číslo: 10/2011
 Druh dodávky:
 Dodávkový príkaz číslo:

Živn. list: Richard Munka – RADIO - NET
 vydaný: Obvodný úrad v Trnave Kollárova 8
 odbor živnostenského podnikania
 sp. č.: Žo – 2004/07258/2/H23
 reg. č.: 250-19368

Odberateľ:
 10 050
 Obec Dolné Orešany
 Dolné Orešany 210
 91902

Ičo: 00312410 Dič: 2021133752

Spôsob dopravy: 104, - €
 (komu)
 z kap. odd. 0111 G § položka 033000
 V Dolných Orešaniach dňa 16. 3. 11

Deň splatnosti: 17.03.2011
 Forma úhrady: **Bankový prevod**
 Dátum vystavenia faktúry: 10.03.2011
 Deň odoslania faktúry: 10.03.2011
 Deň zdaniteľného plnenia: 10.03.2011

Obec Dolné Orešany
 Obecný úrad
 Oznáčenie dodávky: (tovar-služby)

Označenie dodávky (tovar-služby)	Počet M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
Použitý materiál:			
Toner q2612	2	52 €	104 €

Richard Munka **RADIO-NET**
 919 61 Ružindol 238
 IČO: 41 153 723
 mobil: 0905 229 902

Celková faktúrovaná suma:	104€
Celkom k úhrade :	104€

Poznámky:
 Na prepočítanie bol použitý konverzný kurz 30,126 sk
 Vystaviteľ faktúry nie je platcom DPH.
 Za každý deň omeškania platby sa účtuje 0,5% z celkovej dlžnej sumy.

BU 40 / M
 mka 16. 3. 11