

258/2013

Dodávateľ Ing. Adriana Ondříková		Faktúra č.	OF1605131
Partizánska 138/131 965 01 Žiar nad Hronom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 41520700 DIČ : 1034016357 č. živnostenského registra: 613-6455 Vystavil Tel.: 0907 529 325 aondrikova@gmail.com Odberateľ Obec Tekovské Lužany SNP 43 935 41 Tekovské Lužany IČO : 00307548 DIČ : 2021023708		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obec Tekovské Lužany SNP 43 935 41 Tekovské Lužany	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		16.05.2013	16.05.2013
		Dátum splatnosti	16.06.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Poštová banka, a.s.
		Pobočka	Žiar nad Hronom
		Číslo účtu	20255844/6500
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

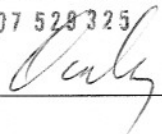
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Pracovník pre verejné obstarávanie podľa pracovného výkazu za mesiac 01/2013	20,00	hod	14,90	298,00
2		Pracovník pre verejné obstarávanie podľa pracovného výkazu za mesiac 02/2013	20,00	hod	14,90	298,00
3		Pracovník pre verejné obstarávanie podľa pracovného výkazu za mesiac 03/2013	20,00	hod	14,90	298,00
4		Pracovník pre verejné obstarávanie podľa pracovného výkazu za mesiac 04/2013	20,00	hod	14,90	298,00

Spolu: 1 192,00

Centové vyrovnanie: 0,00

ING. ADRIANA ONDRÍKOVÁ
 PARTIZÁNSKA 138/131
 96501 ŽIAR NAD HRONOM
 0907 529 325

Podpis a pečiatka



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 192,00

