


**FAKTÚRA č. 201178**

<p>Dodávateľ: <b>Ing. Daniel Polák - EKOSERVIS</b>  <b>Nové Sady 34</b>  <b>951 24 Nové Sady</b></p> <p>IČO: 43 075 932    DIČ: 1047947329</p> <p>Tel: +421 905 617 768</p>	<p>Variabilný symbol: 201178                  Konštantný symbol: 0308                  Objednávka č.:                      zo dňa:</p>
<p>Číslo účtu: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2625148004</span>   1100</p>	<p>Odberateľ:                      IČO:                      00 307 891                  DIČ:                              2021252695</p> <p style="text-align: center;"><b>Obec Dolné Obdokovce</b>  <b>Dolné Obdokovce 103</b>  <b>951 02</b></p>
<p>Forma úhrady:    PP</p> <p>Dátum vyhotovenia:    01.04.2011                  Dátum splatnosti:    08.04.2011                  Dodávateľ nie je platcom DPH</p>	

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Zľava	EUR Celkom
V zmysle čl. IV bod 2, písm. a) Zmluvy o dielo č. 02/03/2011 Vám faktúrujem dohodnutú odmenu:				
1	829,80 EUR	829,80		
<b>Súčet</b>				829,80
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>829,80 EUR</b>

<p>Vystavil: Ing. Daniel Polák</p> <p>č.živ.reg. 403-21978, OÚ v Nitre</p>	<p style="text-align: center;">Ing. Daniel POLÁK - EKOSERVIS                  951 24 NOVÉ SADY 34                  IČO: 43075932                  DIČ: 1047947329</p> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">  </div>
--	--

Faktúra je zároveň dodacím listom.	Nie som platca DPH.
Prevzal:	Pečiatka :