

**FAKTÚRA** č. 08/2011

Dátum dodania tovaru / služby:  
(alebo dátum prijatia platby)  
Dátum vystavenia / odoslania: 14.09.2011

Dátum splatnosti: 30.09.2011

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: SLPP-NAP KOFARCO  
2642 1460/0900

IČO dodávateľa: 22708707

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 102 769 2226

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Onárej Csütörtöki**  
akademický sochár - reštaurátor  
Vnútorná okružná 9/33, 945 01 Komárno  
Tel.: 0905 250 062

Odberateľ: OBEC ČÍČOV  
DUNAJSKÁ 41  
946 19 ČÍČOV

IČO: 00306410 DIČ: 2021014793  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANY VAM NA ZAKLADE ZTLUVY O DIELO RESTAURATORSKÝ VÝSKUM A NÁVRH NA RESTAUROVANIE KAMENNÉJ SOCHY SV. JANA NEPOHYBNÉHO V OBCI ČÍČOV NÁKLADY V CELKOVEJ SUME: 1.400,- EUR

SÚHLASÍM S PREPLATENÍM  
STAROSTA OBCE  
ČÍČOV

(identifikácia)

NIE POIT PLATCOM DPH

14 SEP. 2011

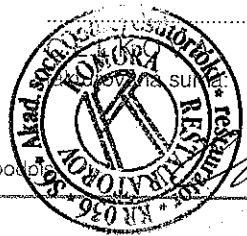
bez dane celkom: -1.400,-

9.9.14.3.2011

DPH ..... celkom: 0

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĎ

1.400,- EUR



Pečiatka a podpis