

KZ 47 / 111

BRUTOVCE

Faktúra č.01/10/2019

Dátum: 9.10.2019

Značka: 83/2019

Referent: PETREKOV F. II

Dodávateľ:

SRH Mont, s.r.o.
Nižný Slavkov 271
082 75 Nižný Slavkov
Slovenská republika

IČO: 51819511
DIČ: 2120803850

Úhrada faktúry: Bankovým prevodom

IBAN: SK76 0900 0000 0051 4742 7116

Dátum vystavenia faktúry: 8.10.2019

Splatnosť faktúry je 14 dni odo dňa vystavenia faktúry.

Odberateľ:

Obec Brutovce
Brutovce 95
053 73 Brutovce

IČO: 00328979
DIČ: 2020727643

Fakturujem Vám za výkopové práce **Odvodnenie domov a ulíc v obci** v rozsahu 70,5 h v Brutovciach.

70,5x30=2115,-eur

Suma na úhradu faktúry: **2115,- eur**

Nie som platcom DPH.



Dodávateľ (pečiatka a podpis)

Odberateľ (pečiatka a podpis)