

# Faktúra

číslo: 40/2013

Dátum vystavenia: 07.06.2013

Dátum realizácie: 07.06.2013

Dátum splatnosti: 21.06.2013

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo: e-mail  
dátum:

Odberateľ:

**Obec Veľká Lehota**  
**Obecný úrad č. 52**  
**966 41 Veľká Lehota**

IČO: 00321061  
DIČ: 2021111499



komplexné reklamné služby

tel.: 045 / 673 4273, 0905 165 935  
kmreklama@zoznam.sk

Dodávateľ:

**Katarína Mazáňová**  
**Šoltésovej 31**  
**965 01 Žiar nad Hronom**

IČO dodávateľa: 33337411  
IČ DPH: SK1020832978  
DPH: 1020832978  
Registrácia: OÚ v Žiari nad Hronom  
číslo živ. registra 613 - 3779  
Banka: SLOVENSKÁ SPORITELŇA a.s.  
Účet: 0410516130 kód banky: 0900

Spôsob platby:

Por. číslo	tovar služby	jednotka množstva	cena za jednotku bez dane	%DPH	Celkom
1	Maľovaný transparent 10x0,8m	1	40,00	20	40,00

Sazba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	40,00	8,00	48,00
<b>CELKOM</b>	<b>40,00</b>	<b>8,00</b>	<b>48,00</b>

*Zapl. 10.6.2013*

*Lehotské hory listko slojke pevnietku mta pruvyke,*  
**Celková faktúrovaná suma 48,00EUR**

*ovreny nute so svety, ze maju  
sviatok Lehotsy.*

<b>OBCENÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA</b>	
Došlo dňa: <i>11.6.2013</i>	
Číslo spisu: <i>S.Lo.15/100005</i>	Reg. značka <i>FURB</i> ZH-LU: <i>10</i> <i>10151405</i>
Prílohy: <i>-</i>	Vybavuje:

Mazáňová

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka:

Faktúra je súčasťou dodacím listom.