

uhradene 10.4.2012

DF 55/2012

Faktúra: č.2 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Dodávateľ:**

DREVENÉ PARKETY  
PREDAJ -MONTÁŽ -RENOVÁCIA  
Stanislav Haraj  
A.Kubínu 16  
Trnava 91701  
IČO:43496300  
DIČ: 1029901301  
Telefón:0905/384675  
E-mail: [stanislav.haraj@gmail.com](mailto:stanislav.haraj@gmail.com)

**Odberateľ:**

Obec Šelpice  
Šelpice č. 195  
91909  
R. Opálková- starostka  
IČO: 00682225  
DIČ: 2021147711

Forma úhrady: prevodom  
Číslo účtu: 4011109907/7500  
Dátum dodania: 04.04.2012  
Dátum splatnosti: 11.04.2012

Fakturuje Vám za brúsenie drevených parkiet:

- 220m<sup>2</sup> x 4€/m<sup>2</sup> = 880€
- 3 x lakovanie drevených parkiet:
- 220m<sup>2</sup> x 1,36€/m<sup>2</sup> = 299,20€
- Lak: 66 litrov x 20€/liter = 1320€
- Obvodové lišty masív Dub:
- 65m/b x 3€/m = 195€
- Montáž obvodových lišt s nalakovaním:
- 1€/m x 65m/b = 65€

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum:	04 -04- 2012
Podacie číslo: <i>M40/2012</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

PRÍKAZ NA VYKONANIE PRÁR...  
 PŘEBEŽNÁ VYKONAL *lp* Dňa 4.4.2012  
 PŘEBEŽNÁ VYKONAL Dňa

**Spolu : 2759,20€**  
**Záloha : vyplatená 1000€ v hotovosti dňa 02.04.2012**  
**Doplatok : 1759 € prevodom na účet**

DREVENÉ PARKETY  
PREDAJ-MONTÁŽ-RENOVÁCIA  
IČO:43496300, DIČ:1029901301  
0905 384 675

Nie som platca DPH  
v Trnave 04.04..2012

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky  
Prevzaté a zapísané v evidencii DF 55/2012  
Vznesené a žiadosťou preskúmané, upravené  
na sumu € 2 759,- €  
Preplatiť z 11 1 1 41 Dňa 08.04.2012  
S ..... pol. 635 006

Stanislav Haraj  
dodávateľ:

Vyhotovil *lp*  
v Šelpici dňa 4.4.2012

Obec Šelpice  
Obecný úrad  
919 09 Šelpice

pečiatka a podpis