

Faktúra č. 201850	Dodávateľ:		
Dátum dodania tovaru/služby: 17. 01. 2018 Dátum vystavenia/odoslania: 17. 01. 2018  <b>Dátum splatnosti: 31. 01. 2018</b>  Forma úhrady: <b>platba na pošte/ dobierka</b>	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava		
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 0010626197/0900 IBAN: SK410900000000010626197  IČO dodávateľa: 435307749 DIČ dodávateľa: 1025643663 Nie som platcom DPH	Odberateľ: <b>Obec Cigla</b>  Obecný úrad 17 086 37 Šarišské Čierne  IČO: 00330396		
Objednávka číslo:  Dodací list číslo:  <b>Faktúra je zároveň aj dodacím listom</b> <b>Názov a druh tovaru/služby</b>			
	<b>Množstvo v ks</b>	<b>Cena za kus</b>	<b>Celková cena</b>
<b>Publikácia M. Lavrincovej Rub a lice doby</b>  <b>Slovom: deväť eur a deväťdesiat centov</b> <b>+ poštovné a obálka štyri eur</b>	<b>1</b>	<b>9,90 €</b>	<b>13,90 €</b>

Pečiatka a podpis:

*Mgr. M. Lavrincová*  
Mgr. Magdaléna Lavrincová  
Toryská 18  
821 07 Bratislava