

6/13/100

FAKTÚRA č. **2013.03**

Dodávateľ:
Mgr. Peter Olekšák
Nová 63
054 01 Levoča

Spôsob platby: bankový prevod
Dátum vystavenia: 27.12.2013
Dátum splatnosti: 27.1.2014
Dátum dodania: 30.11.2013

DIČ: 1049863243
Tel.: 0907 382 113
E-mail:
peter.oleksak@centrum.sk
Č. účtu: 0521365718/0900

Odberateľ: **Obec Stratená**
Mgr. Oravcová Erika
Stratená 46
049 71 STRATENÁ
IČO: 00 328 855
DIČ: 20 20 500 548

| Popis | Cena |
|---|---------|
| Fakturujem Vám za činnosti popísané v priložených pracovných výkazoch vykonané na základe príkaznej zmluvy v rámci projektu: <i>Program švajčiarsko - slovenskej spolupráce „Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“.</i> | 120,00€ |

Príloha: Pracovné výkazy



Vystavil: Mgr. Peter Olekšák

Dodávateľ Mgr. Peter Olekšák
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodávateľ nie je platca DPH.