

6/14/14

FAKTÚRA č. 2014.02

Dodávateľ:  
Mgr. Peter Olekšák  
Nová 63  
054 01 Levoča

Spôsob platby: bankový prevod  
Dátum vystavenia: 5.2.2014  
Dátum splatnosti: 5.3.2014  
Dátum dodania: 31.1.2014

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 priloženom pracovnom výkaze 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>	70,00€

Príloha: Pracovný výkaz

Vystavil: Mgr. Peter Olekšák

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

S OHRADOU  
SUHLASIM



**Obec Stratená**  
Stratená 46  
049 71 Stratená  
IČO: 00328855  
DIČ: 2020500548

10.2.2014 wln-30'