

2.1.93 6/14/55

FAKTÚRA č. 2014.04

Dodávateľ:  
Mgr. Peter Olekšák  
Nová 63  
054 01 Levoča

Spôsob platby: bankový prevod  
Dátum vystavenia: 18.5.2014  
Dátum splatnosti: 30.6.2014  
Dátum dodania: 8.5.2014

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

Fakturujem Vám za činnosti popísané v priložených pracovných výkazoch (mesiace apríl a máj 2014) vykonané na základe príkaznej zmluvy v rámci projektu: *Program švajčiarsko - slovenskej spolupráce „Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“.*

Cena

1030,00  
€

Príloha: Pracovné výkazy

Vystavil: Mgr. Peter Olekšák

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



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

Mgr. Oravcová Erika

19.6.14