

6/13/44

FAKTÚRA č. **2013.02**

Dodávateľ:  
Mgr. Peter Olekšák  
Nová 63  
054 01 Levoča

Spôsob platby: bankový prevod  
Dátum vystavenia: 20.10.2013  
Dátum splatnosti: 20.11.2013  
Dátum dodania: 30.9.2013

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>	340,00€

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

S UHRADOU SUHLASIM

