

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 18 / 2011

DODÁVATEL:

Dátum nadáviteľného plnenia : 4.7.2011

Dátum dodania / odoslania : 4.7.2011

Dátum splatnosti : 18.7.2011

Forma úhrady : bankovým prevodom

Peňažný ústav, Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu dodávateľa : 0242215610 / 0900

IČO dodávateľa : 36 361 879

DIČ dodávateľa : 2022187585

OBJEDNÁVKA ČÍSLO :

Telefón na odberateľa, dodávateľa: 0948 522832

D.D.D. plus, s.r.o.
Športová 17, 94301 Štúrovo

ODBERATEL:

„IPEL“,
Zariadenie sociálnych služieb LeláIČO: 00655317
IČ DPH: SK 2021074154

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. Jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Faktúrujeme Vám za dezinfekciu, proti mravcom, klieštom a iným nepríjemným hmyzom.

Dezinfekcia sa previedla v celom zariadení soc služieb.

„IPEL“ ZSS LELA	
Doslo dňa: 04. 07. 11	Registratúrna značka: 012/10
č.v. číslo zaznamu: R97	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Celková fakturovaná suma 1 048 , -€

Bez dane celkom : 1 048 , -€

Zapísané v registri

Oddiel : S.r.o.

Vložka číslo: 18140/N

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane
Spoločnosť nie je platcom DPH

DPH %	BEZ DANE	DAN

DDD plus s.r.o.
Športová 17, 943 01 Štúrovo
IČO: 36 361 879
DIČ: 2022187585

Pečiatka a podpis

CELKOVÁ FAKTÚROVANÁ SUMA :

1 048 , -€