

Dodavateľ: (ICO) 41089821
Karol Novák
943 54 Svodín 315

FAKTURA
číslo: VF2014/10

Konstantný symbol:

DIC:1027836106
Penaz.ustav: CSOB a.s.
Č.účtu/kod: 4011832222/7500
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 00655317
IPEL, Zariadenie sociálnych
služieb Lela
Lela 17
943 65 Kamenica nad Hronom
Telefon :

HS=objednávka c./zo dna:

Podací list c.:
Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 29.09.2014
Forma uhrady:
Datum vystavenia: 15.09.2014

Fakturujeame Vam	j.	Cena	Mnozstvo	Celkom(EUR)
za kurenarske prace:				
demontaz radiatorov		2,00	15,00	30,00
montaz radiatora		1,00	50,00	50,00
rezijne naklady		1,00	17,60	17,60
Za celkovu cenu				97,60(EUR)

IBAN: SK93 7500 0000 0040 1183 2222
BIC: CEKOSKBX
Nie som platiteľom DPH.

Vystavil: Novak Karol

ISSCM0001400 Program firmy (c) WPP Informatics, 2005

„IPEL“ ZSS LELA	
Došlo dňa: 23.9.2014	Registratúrn značka:
Ev. číslo záznamu:	CA ₂ /10
Číslo spisu: 373	
Prílohy:	Vybavuje: