

FAKTÚRA č. 6 / 2012

Datum dodania tovaru / služby
(alebo dátum prijatia platby)

Datum vystavenia / odoslania: 1. 3. 2012

Datum splatnosti: 15. 3. 2012

Forma úhrady: Bankový účet

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu dodávateľa: 0242165203 / 0900

IČO dodávateľa: 41996399

DIČ/DPH dodávateľa: 1026573889

Objednávka číslo:

Dodávateľ číslo:

Dodávateľ:

VALENT ZOLTÁN

VODA A KÚRENIE

Jókaiho 55, 943 60 Nána

mobil: 0903 119 268

IČO: 41996399 DIČ: 1026573889

Odberateľ:

„IPEL“ ZSS LELA

LELA 17, 943 65

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

- Farba'rijum v'om za vodo'instala'ti'nske' a eu'be'na'bs'e

Príloha „IPEL“ ZSS LELA	
Došlo dňa: 15. 3. 2012	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	CA: 170
Číslo spisu: 83	
Prílohy:	Vybavuje:

Materiál: 468,99

Montáž: 301,06

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

VALENT ZOLTÁN

VODA A KÚRENIE

Jókaiho 55, 943 60 Nána

mobil: 0903 119 268

IČO: 41996399 DIČ: 1026573889

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

770.-

EUR

obj. 1612 12 92