

FAKTÚRA 9/2012

Dodávateľ:

VALENT ZOLTÁN

VODA A KÚRENIE

Jókaiho 55, 943 60 Nána

mobil: 0903 119 268

IČO: 41996399 DIČ: 1026573889

Dátum dodania tovaru / služby:
časť dátum odoslania perou:

Dátum vyžiadavky / odoslania: 2.3.2012

Dátum splatnosti: 20.3.2012

Forma úhrady: Bankový m'et

Peňažný (s.m.): Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu dodávateľa: 0242 165 203 / 0900

IČO dodávateľa: 41 9963 99

DIČ/DI DPH dodávateľa: 102 657 3889

Objednávka číslo:

Dodateľ číslo:

Odberateľ:

„IPEL“ ZSS

LECA

94365

IČO: 655 314

DIČ:

DIČ DPH:

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

Material : 204.-

Montáž : 120.-

Faktúrujem včom za vodoinštalatérski práce:

„IPEL“ ZSS LELA

Došlo dňa:

5.3.2012

Registratúrna

značka:

Ex. číslo záznamu:

Číslo spisu: 84

Prílohy: DAN

Vybavuje:

Celkom podľa jednotlivo podaných daní

bez dane celkom:

DPH celkom:

DPH
% BEZ DANE

VALENT ZOLTÁN

VODA A KÚRENIE

Jókaiho 55, 943 60 Nána

mobil: 0903 119 268

IČO: 41996399 DIČ: 1026573889

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

324.-

EUR

18/12/12 1.6.2012

oly: založ pri f. p3