

FAKTÚRA č. 2. / 2017.

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1. VII. 17.

Dátum splatnosti: 6. IV. 17.

Forma úhrady: osob. účet.

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: Slov. sporiteľňa 0240 115528/0900

IČO dodávateľa: 40618 765

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028542031

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Non-stop Servis
Opravy domácich elektrospotrebičov
IMRICH TÓTH
tel.: 0905 754401

ul.: Petöfyko
č.: 56
Stúrovo

Odberateľ:

"IPEL"
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
043 65 Kamenica nad Hronom

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

1) Faktúrujem Vašu opravu akúryvačku riadu Boeck Active Water Eco.

Uisom plat. DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane	
DPH %	BEZ

PROTEX 10 132 5

"IPEL" ZSS LELA

Registračné číslo: 4190

Číslo spisu: 813

Výdavky: 80. EUR

umy: Sk
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk