

Dodávateľ IČO: 41089821 Karol Novák 315 94354 Svodín Prevádzka: Tel.: 0915/756469 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB a.s. Číslo účtu/kód: 4011832222/7500 IBAN: SK8375000000004011832222 DIČ: 1027836106 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: CEKOSKBX Okresný úrad Nové Zámky Živnostenský register číslo 460-24182	FAKTÚRA č.: VF2018/01 Variabilný symbol: 201801																																										
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF2018/01 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00655317 IPEL, Zariadenie sociálnych služieb Leľá Leľá 17 943 65 Kamenica nad Hronom Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																									
Fakturuje Vám za odpojenie strešného priestoru od ústredného kúrenia materiál-dodací list č.VF2018/01 cestovné inštalračné práce	Dátum splatnosti: 19.01.2018 Dátum vyhotovenia: 05.01.2018 Daňová povinnosť: 05.01.2018 Dátum dodania: 05.01.2018																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za odpojenie strešného priestoru od ústredného kúrenia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>materiál-dodací list č.VF2018/01</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>31,00</td> <td></td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>cestovné</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>19,00</td> <td></td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>inštalračné práce</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>45,00</td> <td></td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>95,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	za odpojenie strešného priestoru od ústredného kúrenia						materiál-dodací list č.VF2018/01		1,000	31,00		31,00	cestovné		1,000	19,00		19,00	inštalračné práce		1,000	45,00		45,00										Celkom		95,00 EUR	
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																																						
za odpojenie strešného priestoru od ústredného kúrenia																																											
materiál-dodací list č.VF2018/01		1,000	31,00		31,00																																						
cestovné		1,000	19,00		19,00																																						
inštalračné práce		1,000	45,00		45,00																																						
			Celkom		95,00 EUR																																						
Nie som platiteľom DPH. Faktúra slúži aj ako dodací list.																																											