

FAKTÚRA č. 2011/35

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

2.3.2011

Dátum vystavenia / odoslania:

2.3.2011

Dátum splatnosti:

23.3.2011

Forma úhrady:

P.P.

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

SLSP KOMARNO

26407335-0900

IČO dodávateľa:

30920833

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1027267846

Objednávka číslo:

9 dňa 21.2.2011

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Vojtech Horváth

KOMINÁRSTVO

946 02 Čalovec č. 199

IČO: 30920833, DIČ: 1027267846

Mobil: 0915 700 393

Odberateľ:

STREDNÁ PRÍEMYSELNÁ ŠKOLA

IPADĽI SZAKKÖZÉPISKOLA

PETŐFIMOZ KOMARNO

ISKOLAI INTERNÁT

GALDOVSKA 13 94501 KOMARNO

IČO:

00161357

DIČ:

IČ DPH:

2021017779

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

FAKTURUJEM VAM ZA KONTROLU A ČISTENIE KOMINOU A
DYMODOV, V CELKOVEJ HODNOTE: 60 EUR

Ž.I. VYS. O.V. KOMARNO ODB. Ž.P. R.Č. 401-2082. 26.4.2005

NIE SOM PLATCA DPH

Gelkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

Vojtech Horváth

KOMINÁRSTVO

946 02 Čalovec č. 199

IČO: 30920833, DIČ: 1027267846

Mobil: 0915 700 393

bez dane celkom:

60.-

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

60.-

EUR

Pečiatka a podpis

Pl. 63014 - Merh. služby - 5% = 60,- €