

FAKTÚRA č. 01. Dátum dodania tovaru / služby: 27.2.2012 (alebo dátum prijatia platby): 27.2.2012 Dátum vystavenia / odoslania:		Dodávateľ: Modrócky František podlahár Eötvösa 43/40, KN Tel.: 0819/730 576 IČO: 34 371 028	
Dátum splatnosti: do 7 dní Forma úhrady: pp na účet		Odberateľ: Stredná priemyselná škola Ipari Szakközépiskola Petőfiho 2 945 01 Komárno Petőfiho 2	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP Komárno 0026198668/0900		IČO dodávateľa: 34371028	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028198105		IČO: 00161357 DIČ: 2021017779 IČ DPH:	
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			

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

Reg.č.828/96



Fakturujem Vám za podlahárske práce
v hodnote ~~135~~ 135 euro.

Nie som platecom DPH.

Za opravu - lištovanie po dohode miestnosti po maľovaní a prerábke
(m.č. 301) - v cene 135.- eur.

pol. 635 006

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:
 DPH celkom:

CELKOVÁ
faktúrovaná suma: **135 euro** EUR

Pečiatka a podpis

Modrócky František
podlahár
 Eötvösa 43/40, KN
 Tel.: 0819/730 576
 IČO: 34 371 028