

FAKTÚRA č.

03.

Došlo: 28.3.2011

Dodávateľ:

Modrócky Peter

podlahár

Eötvösa 43/40, KN

Tel.: 0907 188 264

IČO: 40 532 607

Dátum dodania tovaru / služby: 28.3.11

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 28.3.11

Číslo: 202

Pril.:

Odberateľ:

Dátum splatnosti:

do 14 dní

Forma úhrady:

pp na účet

Peňažný ústav,

číslo účtu dodávateľa:

SLSP Komárno

0211629765/0900

IČO dodávateľa:

40532607

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1070680743

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO: 00161357

DIČ:

2021017779

IČ DPH:

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

Reg.č 401-13802

Fakturujem Vám za podlahárske práce
+ materiál v hodnote 454 euro.

Nie som platcom DPH.

Za opravu podlah v miestnostiach č. : 56, 110 a na vrátnici.

pol. 635 006



Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ

faktúrovaná suma:

454 euro

EUR

Modrócky Peter

podlahár

Eötvösa 43/40, KN

Tel.: 0907 188 264

IČO: 40 532 607

Pečiatka a podpis