

FAKTÚRA č. 22.Dátum dodania tovaru / služby: 18.8.2011
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.8.2011

Dátum splatnosti: do 14 dní

Forma úhrady: pp na účet

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: SLSP Komárno
0026198668/0900

IČO dodávateľa: 34371028

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1028198105

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Stredná priemyselná škola
Ipari Szakközépiskola

Petőfiho 2

945 50 Komárno

IČO: 00161357

DIČ: 2021017779
IČ DPH:

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

Reg.č.828/96

Fakturujem Vám za opravu podláh
podľa cenovej ponuky v hodnote 3866,50 euro.

Nie som platcom DPH.

Za opravu podláh v m.č. 212; 604 a 606 v celkovej sume 3.866,50 eur.

pol. 635 006

Stredná priemyselná škola - ①
Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Petőfiho 2, 945 50 Komárno
IČO: 00161357 DIČ: 2021017779

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
faktúrovaná suma:

3866,50 euro EUR

Pečiatka a podpis

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