

FAKTÚRA č. 2/2011

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

Dátum vystavenia / odoslania: 26.04.2011

Dátum splatnosti: ihneď

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

26190332/0900

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

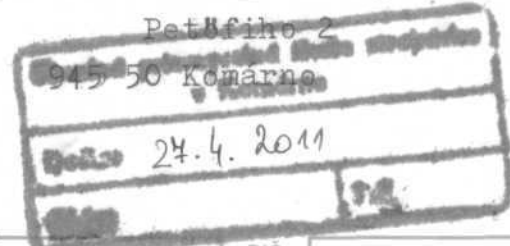
L. LADIVAR NAGY

IČO: 00161357

DIČ: 2021017779

Odberateľ:

Stredná priemyselná škola
Ipari Szakközépiskola, Komárno



IČO: 00161357

DIČ: 2021017779
IČ DPH:

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

Fakturujem Vám za vykonané maliarske a natieračské práce,
v dohodnutej cene: 150,-EUR

slovom: stopäťdesiat EUR

Za maliarske práce - chodba A pav. 1. poschodie (podklad pre maľby).
v cene 150.- eur.
pol. 635 006

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 150,-EUR

DPH ----- celkom:

150,-EUR

CELKOVÁ

celková suma:

150,- EUR

L. LADIVAR NAGY

IČO: 00161357

Pečiatka a podpis: 1064

celkovej sumy:

Sk

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk