

FAKTURA

3,

07.04.2015

Dátum dodania tovaru / služby
(alebo dátum prijatia peňazí)

Dátum vystavenia / doručenia

07.04.2015

Dátum splatnosti

07.04.2015

Forma úhrady

hotovosť

Účet dodávateľa - IBAN

BIC / SWIFT

IČO dodávateľa

Imrich Forró - ZEL-OV-SU-ZA

Jánošíkova 37

DIČ/IČ DPH dodávateľa

946 03 KOLÁROVO

IČO: 30 393 897

Objednávka číslo

Dodací list číslo

3,

Imrich Forró - ZEL-OV-SU-ZA

Jánošíkova 37

946 03 KOLÁROVO

IČO: 30 393 897

Gúta service
Príspevková organizácia
Priem. oblasť 2970

IČO: 42199646

DIČ

IČ DPH

2022938852

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

Sústružnícka práca

140 €



Došlo

Potvrdzujem správnosť fa.

v sume €

stredisko KÚJŠZ

102

DPH %

bez dane celkom

140 €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DANE
		Imrich Forró - ZEL-OV-SU-ZA
		Jánošíkova 37
		946 03 KOLÁROVO
		IČO: 30 393 897

DPH % celkom

CELKOVÁ
fakturovaná suma

140 €

EUR

Benetka a podpis