

FAKTÚRA č. 009 / 05 - 2012

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia : 22.05.2012
 Dátum dodania: 23.05.2012
Dátum splatnosti : 06.05.2012
 Forma úhrady : bankovým prevodom
 Banka dodávateľa : VÚB Nové Zámky
 telefon : 0905 448 443
 email : tiber.takacs@inmail.sk

Číslo účtu : 2718392655 / 0200

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

DODAVATEĽ :

Tibor TAKÁCS - ŠERPP
S.H.Vajanského 36
Nové Zámky

IČO: 45389993 DIČ: 1026158650

ODBERATEĽ :

Mestské Kultúrne Stredisko Kolárovo
 Kostolné nám. č.4
 946 03 Kolárovo
 Slovenská republika

ICO: 513474 DIC: 2021030726

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo	Eur spolu
------------	--------------	----------	-----------

Faktúrujem Vám za vykonanie a vyhotovenie revízií podľa noriem STN 331500 a STN 341390 vyhlášky MPSVar SR 508/2009 na objekte Mestské kultúrne stredisko Kolárovo - Kostolné nám. č.4, 946 03 Kolárovo

OPaOS elektrického zariadenia + OPaOS bleskozvodu.....>	2.743,00 €
ZĽAVA 50%>	1.371,50 €
Cena spolu po zľave>	1.371,50 €

Mestské kultúrne stredisko v Kolárove

Dátum: 24.5.2012

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vyšavuje:

Tibor TAKÁCS - ŠERPP

S.H.Vajanského 36, 940 73 Nové Zámky
 IČO:45389993 DIČ:1026158650

Faktúru
 vystavil: Tibor Takács
 nie som platiteľom DPH

Podpis
 a pečiatka odberateľa

Suma spolu:	1.371,50 €
Celková fakturovaná suma	1.371,50 €