

FAKTÚRA č. 2015. 1.

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

Dátum vystavenia / odoslania: 28.2.2015

Dátum splatnosti: 28.3.2015

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VÚB SK8702000000001614797151

IČO dodávateľa: 40 17 40 34

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 10 59 14 31 27

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

EL RIGÓ - Rigó Róbert
Dodávateľ:
Bočná 2750/1
946 03 KOLÁROVO
IČO: 40 174 034

Odberateľ:

ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DENNÝ STACIONÁR
Partizánska ul. 15-17
946 03
KOLÁROVO

IČO: 31824633 DIČ: 2021015876
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA OPRAVNÉ PRÁČE V SOC. MIESTNOSTIACH V BUDOVE ZPS A DS KOLÁROVO

880,-

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 28 02 2015	Číslo faktúry: 15062
Tovar, službu prevzal:	
Prílohy:	Schválil:

NIE SOM PLATCOM DPH
I.č. 2002102506100002
Reg.č. 96012002

bez dane celkom: 880,-

DPH celkom:

880,-

ej sumy:

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ