

FAKTÚRA č. 1/2015

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

Dátum vystavenia / odoslania: 28-2-2015

Dátum splatnosti: 26.3.2015

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: SLOVENSKÁ SPORITELŇA
SK2909000000005031238743

IČO dodávateľa: 46724516

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1044450913

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Ladislav Fúri
Antona Bernoláka 2849/12
946 03 Kolárovo
IČO: 46 724 516, DIČ: 1044450913

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 VÁM ZA OPRAVNÉ
PRÁCE V SOC. MIESTNOSTIACH
V BUDOVE ZPS A JS
KOLÁROVO

920,-

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO	
Došlo dňa: 28 02 2015	Číslo faktúry: 15063
Tovar, službu prevzal:	
Prílohy:	Schválil:

NIE SOM PLATCOM DPH
Č. ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA
410-26179

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 920,-

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: 920,- EUR

Pečiatka a p