

F A K T Ů R A

102 70/12

Dodávateľ IČO:36732672 DIČ:2022311808 BA-MY-STAV s.r.o IČ DPH:SK2022311808 2012 Zelezníčný rad 10 Kolárovo Peňažný ústav: VUB Číslo účtu : 2262942953/0200 BIC : IBAN: Dátum splatnosti :29.02.2012 Forma úhrady :PREVODNÝ PRÍKAZ Dát.vyhotovenia :23.02.2012 Spôsob dopravy : Miesto určenia : Dát.dodania tovaru/služ:20.02.2012	2 Faktúra číslo Druh dodávky Konštant.symbol HS-objednáv.č.	20120012 TUZEMSKO
	3 Odberateľ IČO:31824633 DIČ:2021015876 IČ DPH:SK2021015876 ZARIADENIE PRE SENIOROV-DEN. STAC. PARTIZANSKA 17 94603 KOLAROVO Dodacie podm:	

Dodávateľ reg. pod :Sro:vložka č.:19366/ OROS NITRA

Č.VYROBKU	NÁZOV	POZNÁMKA	J.CENA JEDN	MNOŽSTVO	CELKOM DPH V%	DPH CELKOM S DAŇOU
16	PROFI ESTRICH		3.3000 vr	54.0000	178.20 20	35.64 213.84
Súčet za triedu DPH:					178.20	35.64 213.84
SUMA CELKOM v EURO:					178.20	35.64 213.84

ZÁKLAD PRE 20% DPH: 178.20
 DPH 20%: 35.64
CELKOM K ÚHRADE v EURO: 213.84

DOKLAD - PRÍKAZ PRE BEŽNÝCH A DOMNÝ DOPRAV
 KOLÁROVO

Dátum: 27.2.2012

Číslo príkazu: 152/12

Kurz EURO: 30.1260, Cena v Sk : 6442.10 Sk

BA-MY-STAV, s.r.o.
 946 03 Kolárovo, Zelezníčný rad 10
 IČO: 36 732 672
 IČ DPH: SK 2022 311 808

Prílohy:

Faktúru vypracoval

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

[Handwritten signature]