

10F 176/13
OBU - Komárno 1401 - 2300

FAKTÚRA č. 2013/9

Dátum dodania tovaru / služby: 16.5.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 16.5.2013

Dátum splatnosti: 22.5.2013

Forma úhrady: prevodom na účet

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: SLSP - Komárno
26434827 0900

IČO dodávateľa: 22712909

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027902260

Objednávka číslo: _____

Dodací list číslo: _____

KÜRTI FERENC
ELEKTROMONTÉR
Krajná 19, 946 03 Kolárovo
Tel.: 035/77 71 494
IČO: 22712909, DIČ: 1027902260

Odberateľ: _____

**ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DENNÝ STACIONÁR**
Partizánska ul. 15 - 17, 946 03 Kolárovo
IČO: 31824633, DIČ: 2021015876
- 4 -

IČO: _____ DIČ: _____
IČ DPH: _____

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

Fakturujem Vám za elektromontážne práce, montáž bedniča a zariadenia vrátane opráv čiastku: = 68,- EUR

Nie som platiteľom DPH.

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár KOLÁROVO	
Došlo dňa: <u>17.5.13</u>	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: <u>247/13</u>	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavila:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: _____

DPH celkom: _____

CELKOVÁ fakturovaná suma: = 68,- EUR

KÜRTI FERENC
Pečiatka a ELEKTROMONTÉR
Krajná 19, 946 03 Kolárovo
Tel.: 035/77 71 494
IČO: 22712909, DIČ: 1027902260