

FAKTÚRA č. 11/2013

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

Dátum vystavenia / odoslania: 7.10.2013

Dátum splatnosti: 21.10.2013

Forma úhrady: zrc 41021444

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: 11274541/5200

IČO dodávateľa: 44530510

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1074962581

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **MOLNÁR IMRICH - ST**  
**stolár**Polovnícka 15, 946 03 Kolárovo  
IČO: 44 530 510, DIČ 1074962581Odberateľ: Zariadenie Pre Seniorov  
A Denny Stationar

Partizánska ul 15.17

94603 KOLÁROVO

- 3 -

IČO: 31824633

DIČ:  
IČ DPH:

2021015876

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

Fakturujem Vain stolárku prácu, vymenení pracovnej dosky na kuchínskej linka 4ks. 279.80 €

Material: 159.80 €

Praca 120 €

279.80 €

Zariadenie pre seniorov a denný stationár  
KOLÁROVO

Došlo dňa: 7.10.13

Evidenčné číslo záznamu:

561/13

Registratúrna  
značka:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavila:

**MOLNÁR IMRICH - ST**  
stolár  
Polovnícka 15, 946 03 Kolárovo  
IČO: 44 530 510, DIČ 1074962581

CELKOVÁ  
fakturovaná suma:

- 279.80 - EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

Pečiatka a podpis