

Varovný symbol

**FAKTÚRA č. 6**

Dátum dodania 8.4.2011

Dátum vyhotovenia 11.4.2011

Dátum spracovania 30.4.2011

Forma tovaru

Banka dodávateľa SS a.s.pob.Zl.Moravce

Číslo účtu 0031270193/0900

Objednávka číslo 5/D/2011

Odosoliteľ číslo

Dodávateľ **Karol Kukučka**

Dohodný názov

Názov 951 92 Lovce 149

Námeno podnikateľa

IČO 34 395 351

Registrácia

Príjemca Bratislava, Hanulova 7/A

13-04-2011

919

Číslo: 1028438862 Prevzat:

Odberteľ

Domov jesene života

Hanulova ul. 7/a

844 01 Bratislava

IČO: 00490873 IČ DPH:

DIČ: 2020894854

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Suma bez dane	Suma s danou
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	---------------	--------------

	Faktúrujeme Vám za prevedené práce, revízia protipožiarnych klapiek. Počet klapiek 10ks. 1 ks á-15,6EUR.						156,-
	Doprava Lovce-Bratislava a späť 330km. 1 km á-0,31 EUR.						102,3,-

Nie som platcom DPH.

Faktúru vystavil: **Kukučka**

Podpis a pečiatka

**KAROL KUKUČKA**

951 92 LOVCE 149

IČO: 34 395 351

Zľavy a rabaty celkom EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane ..... % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	258,3,-

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene