

21-03-2012

Číslo: 996 Preizak

Faktúra — Daňový doklad

Dodávateľ:

Jaroslav FABIANEK
Hlavná č. 999/58
90031 STUPAVA

Faktúra číslo:

2012 - 02

Objednávka:

Konštantný symbol:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

IČO: 17628148

DIČ: 1022584332

IČDPH: nie som plátc

Účet:

SLSP 0011626455/0900

IČO odberateľa: 00490873

DIČ odberateľa: 2020894854

Odberateľ:

Dodávateľ nie je plátc DPH

č.j.: Ž.o. 90104/1992 Fa

Domov jesene života**Hanulova ul. 7/a**

Spôsob dopravy:

844 01 Bratislava

Konečný príjemca:

Spôsob platby: **PP**Dátum vystavenia: **19.03.2012**Dátum splatnosti: **02.04.2012**

Dátum zdaniťného plnenia:

Označenie dodávky	Katalogové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Sadzba DPH%	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Suma k úhrade celkom: 688,92 EUR							

Fakturujem Vám podľa ponuky zo dňa 05.03.2012 a objednávky zo dňa 06.03.2012 č. 16/2012/zsi za vykonané natieračské práce sumu 688,92 EUR (slovom: šesťstoosemdesiatosem EUR a deväťdesiatdva centov).

Suma k úhrade celkom: 688,92 EUR

MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ
PRÁCE
Jaroslav Fabianek
Hlavná 999/58
900 31 Stupava

č.mobilu: 0908953899