

FAKTÚRA č. 10/052012Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10.5.2012

Dátum splatnosti:

14.5.2012

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

TATRA BANKA

2620850531

IČO dodávateľa:

41897153

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Silvester Ardon

82055 Brijicly

Odberateľ:

DOMOV JESENE ŽIVOTA

Hanulova 7a

84401 Bratislava

IČO: 00490873

DIČ:
IČ DPH: 2020894854

10-05-2012

Číslo: 1491 Prevzat:

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

Fakturačný list za demontáž a montáž drevených plechových výplní cena ~800,-

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

= 800,-

Pečiatka a podpis