

FAKTÚRA č. 24/05/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 24.5.2012
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.5.2012

Dátum splatnosti: 7.6.2012

Forma úhrady: prevodom na účet

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA
2620850531

IČO dodávateľa: 41897153

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: SILVESTER ARDON
IČZ 844 01 Bratislava, Hamulova 7/A

820 55 BOJNICKY

24-05-2012

Odberateľ:

Číslo: 1657 Prevzat:

DOMOV JESENE ŽIVOTA

Hamulova 7a

84401 Bratislava

IČO: 00490173

DIČ: 2020894854
IČ DPH:

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

Fakturujem vám za prestavenie dverové zostavy z masívneho materiálu v DŽZ

V celkovej hodnote

3000,- €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -

DPH celkom: -

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

= 3000,-

NIE SOM PLATEB DPH