

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

27

Dátum dodania 19.10.2012
 Dátum vyhotovenia 20.10.2012
 Dátum splatnosti 10.11.2012

Forma úhrady

Banka dodávateľa Ssa.s.pob.Zl.Moravce

Číslo účtu 0031270193/0900

Objednávka číslo 3/2012/DAR

Dodací list číslo

Dodávateľ Karol Kukučka

Obchodný názov:

Sídlo: 951 92 Lovce 149

Miesto podnikania:

IČO: 34 395 351 IČ DPH:

Registrácia:

DJŽ 844 01 Bratislava, Hanulova 7/A

22-10-2012

Číslo: 3057 Prevzat:

DIČ: 1028438862

Odberateľ

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	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúrujeme Vám za prevedené práce, revízia protipožiarnych klapiek v objekte Domov jesene života. Cena za revíziu klapiek včetně dopravy Lovce-Bratislava a späť 250 EUR.

Nie som platcom DPH.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane % DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	250,-

Faktúru vystavil: Kukučka

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene