

FAKTÚRA č. 0212013Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10. 10. 2013

Dátum splatnosti:

20. 10. 2013

Forma úhrady:

BANKOVÝ PREVOD

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

021167567310900

IČO dodávateľa:

60851451

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1022302023

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

DOLEZSA CSABA
VINOHRADNÍČKA 1606/35
NESVADY 94651

Odberateľ:

MAGNÓLIA - ZARIADENIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

M. SPORTOVA' 11

94501 HURBANOVO

IČO: 00352314

DIČ: 2021029472
IČ DPH:

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

FAKTÚRUJEM VAM ZA:

- ÚPRAVA STIEN NA IZBÁCH KLIENTOV PO ZATEČENÍ STRIECH
- MALOVANIE

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa. 10. 10. 2013

Číslo: 718/2013

SLOVOM: ŠEŠTISOTJEDEN EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
faktúrovaná suma:

= 609 =

EUR

Pečiatka a podpis

DOLEZSA CSABA
VINOHRADNÍČKA 1606/35
NESVADY 94651