

FAKTÚRA č. 0112013

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

Dátum vystavenia / odoslania: 4.10.2013

Dátum splatnosti:

17. 10. 2013

Forma úhrady:

BANKOVÝ PŘEVOD

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

021167567710900

IČO dodávateľa:

40351451

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1024302023

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: CSABA DOLEŽSA
VINOHRADNICKÁ 1606/35
94651 NESVADY

Odberateľ:

MAGNÓLIA - ZARIADENIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
UL: ŠPORTOVÁ 11
94701 HURBANOVO

IČO: 00352314

DIČ:

IČ DPH:

2021029442

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

FAKTUROUJEM VAM ZA: - NASTAVENIE OBRABŇOVIKOV - 1P03M
- ÚPRAVA MAKADÁMU
- OBKLADANIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY 300M²

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVO

Došlo dňa: 10. 10. 2013
Číslo: 419/2013

SLOVOM: DVETISÍCDEVIATSTO DEVIATDESIATDEVIÄT EUR.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
faktúrovaná suma:

= 2.999 = EUR

Pečiatka a podpis

DOLEŽSA CSABA
VINOHRADNICKÁ 1606/35
NESVADY 94651