

FAKTÚRA č. <u>1/2013</u> Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: <u>4.12.2013</u> Dátum splatnosti: <u>18.12.2013</u> Forma úhrady: <u>PREVODOM</u>		Dodávateľ: <u>ERIK ČALAVA</u> <u>P. MAŠA 5</u> <u>94701 HURBANOVO</u>	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: <u>účet 10900</u> <u>212036902</u>		Odberateľ: <u>MAGNÓLIA ZSS</u> <u>ŠPORTOVÁ 17</u> <u>94701 HURBANOVO</u>	
IČO dodávateľa: <u>44123582</u>		IČO: <u>00352314</u> DIČ: <u>2021029472</u> DIČ/DPH:	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: <u>1045093445</u>			
Objednávka číslo: Dodací list číslo:			

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

Fakturujem vám na základe vzájomnej dohody za dokončovacie stavebné práce - pokládka zámkovej dlažby

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb
 HURBANOVO
 - 5. 12. 2013
 Došlo dňa.
 Číslo: 917/2013

NIE SOM PLATCOM DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:
 DPH celkom: 1880,-
 CELKOVÁ fakturovaná suma: 1880,- EUR

Pečiatka a podpis *Čalava*