

FAKTÚRA č.: 12 / 2014Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 13.5.2014

Dátum splatnosti: 3 dni

Forma úhrady: Prevodom

Penažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: Poštová banka
13889558/6500

IČO dodávateľa: 32419457

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027764188

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Koloman Tornóczy**947 01 Hurbanovo
ul. 28. októbra 16
IČO: 32419457, DIČ: 1027764188
Žo: 5231 1993 reg.č. 401-2673

Odberateľ:

MAGNÓLIA
Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Športová 11
94701 Hurbanovo

IČO: 352314

DIČ
IČ DPH: 2021029472

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Fakturujem Vám za stolárske práce podľa objednávky č. 230:					
	Rámy proti hmyzu	4		22 €	88 €	
	Sklo na zasklenie okien a dverí	1		183,60 €	183,60 €	
Nie som platiteľom DPH						

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Bez dane celkom:

DPH: Celkom: 271,60 €

**CELKOVÁ
fakturovaná suma:****271,60 EUR**

Pečiatka a podpis

Tornóczy
Koloman Tornóczy947 01 Hurbanovo
ul. 28. októbra 16
IČO: 32419457, DIČ: 1027764188
Žo: 5231 1993 reg.č. 401-2673**„MAGNÓLIA“** Zariadenie sociálnych služieb
HURBANOVODošlo dňa: **19. 05. 2014**Číslo: **353/2014**

16PN - SK 88 65 000 000 000 013 889 558