

FAKTÚRA č. 3/2014

Dátum dodania tovaru / služby: 17.6.2014  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti: 18.7.2014

Forma úhrady: PREUDBOM

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: 0212036902/0900  
SLSP-HURBANOVO

IČO dodávateľa: 44123582

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1045093445

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: ERIK ČALADA  
M. S. MAJAS  
HURBANOVO 94401

Odberateľ: MAGNÓLIA ZARIADENIE  
SOC. SLUŽIEB  
ŠPORTOVÁ M 94401  
HURBANOVO

IČO: 00352314 DIČ: 2021029472  
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VÁM KLADENIE ZÁMKOVES DLAŽBY  
PODĽA CENOVEJ PONUKY

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Došlo dňa: 18. 06. 2014  
Číslo: 459/2014

bez dane celkom: =

NIE SOM PLATCOM DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

DPH ..... celkom: =

CELKOVÁ fakturovaná suma: 1375,45 EUR

VO

Pečiatka a podpis

*Čalada*