

FAKTÚRA č.

05/2011

44/2011 ŠJ

Dátum vyhotovenia: 25.8.2011
 Dátum splatnosti: 14.9.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: BANKOVYM PŘEVODOM
 Dátum dodania:
 Banka dodávateľa: SLOVENSKA SPORITELNA

Dodávateľ

Peter NOVOSAD

Obchodný názov:
 Sídlo:

Kamenná Poruba 357, 013 14 Žilina
 Mobil: 0903 012 532
 IČO: 40432424 DIČ: 1030001917

Miesto podnikania:

IČO: DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI GYMNAZIU
 VEĽKÁ OKRUŽNÁ 22 01001 ŽILINA

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

IČO: DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VAM ZA VYKONANIE STAVEBNÉ PRACE + VODARSKÉ, KURENARSKÉ A ELEKTRIKARSKÉ PRACE

oprava + prípojky k radiátoru.

26.8.2011

Školská jedáleň pri Gymnáziu Veľká Okružná 22 01 ŽILINA

NI E SOM PLATCA DPH 1309€

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Peter NOVOSAD
 Kamenná Poruba 357, 013 14 Žilina
 Mobil: 0903 012 532
 IČO: 40432424 DIČ: 1030001917

Počet príloh

Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH:		
Celková DPH:		
Zaokrúhlenie:		
Celkom s DPH:	307,01	
Mena:	40432424	