

75/2011 SJ

FAKTÚRA č. 04/2011

Dodávateľ
Peter NOVOSAD
Kamenná Poruba 357, 013 14 Žilina
Mobil: 0903 012 532
IČO: 40432424 DIČ: 1030691917

Dátum vyhotovenia: 25.8.2011
Dátum splatnosti: 14.9.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: BANKOVÝM PŘEVODOM
Dátum dodania:
Banka dodávateľa: SLOVENSKA SPORITELNIA
Číslo účtu: [redacted]
Objednávka číslo
Dodaci list číslo

Miesto podnikania:
IČO: DIČ/IČ DPH:
Odberateľ
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI GYMNAZIUM
VEĽKÁ OKRUŽNÁ 22 01001 ŽILINA
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 VYKONANE STAVEBNE PRACE NA REKONŠTRUKCII UMYVARKY A SKLADOV ZELENINY

Správnosť potvrzujem
dátum 26.8.2011
podpis [redacted]

Školská jedáleň
pri Gymnáziu
Veľká okružná 22
010 01 ŽILINA

NIE SOM PLATCOM DPH

3.994 €

Vystavil: [redacted]

Pečiatka a podpis

Peter NOVOSAD
Kamenná Poruba 357, 013 14 Žilina
Mobil: 0903 012 532
IČO: 40432424 DIČ: 1030691917

Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH:		
Celková DPH:		
Zaokrúhlenie:		
Celkom s DPH:		
Mena:		

J + K

IGAZ 251