

FAKTÚRA

Číslo: 20110571

DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

K.symbol:

DL: 2011055

ODBERATEĽ:

Centrum sociálnych služieb ANIMA

Jefremovská 634

031 04 Lipt. Mikuláš

Slovensko

Tel.: 55 333 27 FAX: 55 31 063

IČDPH: SK2020585325

IČO: 00647799

DIČ: 2020585325

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatrabanka

Účet : 2629128393/1100

Dátum dodania : 25.02.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 25.02.2011

Dátum splatnosti : 11.03.2011

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám za:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
odborné prehliadky a revízie plynových spotrebičov v stravovacej prevádzke:								
		4	ks	20%	22.00	26.40	88.00	88.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	88.00	17.60	105.60
Celkom	88.00	17.60	105.60

Celkom k úhrade : 105.60 EUR

Slovom : stopäť + 0.60

Vystavil: Holigová

Pečiatka a podpis

GAJOS s.r.o.
M. PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5526114