

FAKTÚRA č. 5/2011

Dátum vyhotovenia: 28.2.2011

Dátum splatnosti: 31.3.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.2.2011

Forma úhrady: 59. prilož

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: Unicreditbank

Číslo účtu 666 25 12 002 / 1111

Objednávka číslo

Dodací list číslo

5/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37744 177 DIČ/IČ DPH: 1022632567

Odberateľ

Domov soc. služieb Lúča
Janka Kráľa 7
01001 Žilina

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Podp.

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 511 - 112, spis. č. zo dňa

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

Faktúrouzem vám opravu A.P. poži
priložené mont. listu č. 2024 v celkovej
sume:

DPH - neplatca

55,00

Spolu práce:

1900

ND číslo:

Náhradný diel

ks

Cena ND

NTC
Čerpač

01

1000

01

2000

Poznámka:

Spolu za materiál:

3000

Ostatné priame náklady - pásmo:

I.

600

Spolu bez DPH:

5500

DPH 19 %:

Spolu s DPH:

Vývodenia zákazníka:

Prijaté v hotovosti:

55,00