

FAKTÚRA č.

03/05/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Jaroslav Kormanec - EKO

Sídlo:

023 33 Povina 337

Miesto podnikania:

t.č. 0903 364 573 ekovyťahy@gmail.com

IČO:

35 434 121

DIČ

104 309 31 94

Dátum zdaniteľného plnenia: 9.5.2011

Dátum vystavenia: 9.5.2011

Dátum splatnosti: 28.5.2011

Forma úhrady: PREVODOM

Banka dodávateľa: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2616353276/1100

Objednávka číslo: 114/2011

Dodací list číslo:

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov

Obchodný názov:

sociálnych služieb

Sídlo:

Karpatská 8,9,

Miesto podnikania:

010 08 Žilina

IČO:

00 647 756

Daňové registračné číslo:

2020689330

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
------------	---------------------	----------	-------------------	------------------	-------

Fakturujeme Vám za odstránenie závad na výťahoch v zmysle
Objednávky č. 114/2011

Karpatská 9 TOV 500kg

1,00

ks

518,00

518,00 €

Karpatská 9 TOV 500kg

1,00

ks

497,00

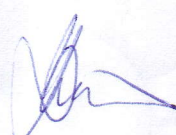
497,00 €

Zavedené v knihe faktúr

Pod položkou 629/11

Dátum 16.5.2011

Podpis [signature]


Jaroslav KORMANEC - EKO
023 33 POVINA 337

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Nie som platcom DPH!

Podpis a pečiatka

Faktúru vystavil:

Daň z pridanej hodnoty	%	
Celková fakturovaná suma		
Celková fakturovaná suma		1 015,00 €