

FAKTÚRA č.

02/03/2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.03.2011

Dátum vystavenia: 10.03.2011

Dátum splatnosti: 24.03.2011

Forma úhrady: PREVODOM

Banka dodávateľa: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2616353276/1100

Objednávka číslo: 01 10

Dodací list číslo: 01.01.2010

Dodávateľ

Obchodný názov:

Jaroslav Kormanec - EKO

Sídlo:

023 33 Povina 337

Miesto podnikania:

t.č. 0903 364 573 jarokormanec@zoznam.sk

IČO:

35 434 121

DIČ

104 309 31 94

Odberateľ

Zariadenie pre seniorov a domov

Obchodný názov:

sociálnych služieb Žilina

Sídlo:

Karpatská 8,9,

Miesto podnikania:

010 08 Žilina

IČO:

00 647 756

DIČ

2020689330

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
	Fakturujeme Vám komplexnú starostlivosť o výťahy za mesiac December 2010 podľa platnej servisnej zmluvy č.01/1/2010 priestoroch Karpatská ulica 6,7,8,9,				190,80 €
	Odborné prehliadky Karpatská 8,9, 14.12.2010	4,00	ks		
	Odborné prehliadky Karpatská 6,7, 21.12.2010	3,00	ks		
	Prepravné náklady Povina-DDaDSS aspät' 14.12.2010	38,00	km	0,27	10,26 €
	Prepravné náklady Povina-DDaDSS aspät' 21.12.2010	38,00	km	0,27	10,26 €

Zavedené v knihe

Pod položkou 381/11

Dátum 23.3.2011

Podpis

  
**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		211,32 €