

FAKTÚRA č. 1/2011

Dátum vyhotovenia: 21. 1. 2011

Dátum splatnosti: 27. 1. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu 03 12 741 182 10900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

PETER SOUKUP

Clementisova 1023
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 37622439
DIČ: 1041235228

STRANÍK

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

21-01-2011

DIČ/IČ DPH:

Evid. číslo: 28

OBJ. 162/EK/2010

Prílohy/listy:

Vybavuje:

DSS a SZ Písnice
Domov sociálnych služieb a špecializované
zariadenie Teplice nad Váhom 335/24
010 03 Žilina
IČO: 00647675 DIČ/IČ DPH: 20 20 08 9286

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

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

žaluziem rám so obkladačskú prácu

14 m² obklad + materiál

malovanie stien, rámbor 2ks + materiál

12 m²

vodovodné práce: prerobenie odpadku vody

kompletné práce: 2 ks baterie sprchové

1 ks bateria umývadla

1 ks umývadlo

2 ks stolica + materiál

nie som platca - DPH

PETER SOUKUP
Clementisova 1023
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 37622439
DIČ: 1041235228

Prílohy súbor celkom

Počet príloh

1150 €

Konverzný kurz: 30,1260

Celková cena bez DPH: 1150 €

Celková DPH:

Zaokrúhlenie:

Celkom s DPH:

Mena: