

Varabilný symbol

FAKTÚRA č. 011-2011

Dátum dodania: 14.10.2011
 Dátum vyhotovenia: 14.10.2011
 Dátum splatnosti: 14.10.2011
 Forma úhrady: 18 HOTOVOSŤ

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ:
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:
 IČ DPH:
 DIČ:
 Registrácia:

Miroslav ŠÚTOR
 Školská 12, 953 01 Zlaté Moravce
 IČO: 33 399 204, DIČ: 1020411194
 Č.živn.reg.: 407-1021

Odberateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY
 MESTA
 BERNOLAKOVA 50
 ZLATÉ MORAVCE
 IČO: IČ DPH: 95301 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
	FAKTUROVATEĽ VAM PRÁCE VYKONANÉ V OBJEKTE KUPNEHO DOMU UTERMINTE OD 8.10. - 14.10.2011. OMIETACE, STIERKOVACIE BURACIE, OPRAVA OKIEN PODĽA STAVEBNÉHO DENIKA. POČET PRACOVNÍKOV: 5 POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN 285,5 HODINA V SAZBA 5,80 €					

Faktúru vystavil: ŠÚTOR Podpis a pečiatka

Zlavy a rabaty celkom*) Sk	
Miroslav ŠÚTOR	
Školská 12, 953 01 Zlaté Moravce	
IČO: 33 399 204, DIČ: 1020411194	
Sadzba dane: % DPH celkom Sk	
Č.živn.reg.: 407-1021	
Oslobodené od DPH celkom Sk	

Celková fakturovaná suma v EUR 1.655,9 € (konverzný kurz) 30,126 Sk / 1 EUR v Sk

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene