

20110035

3.2.2011

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA
(daňový doklad)PETER PETRO
Stavebné práce
Slovenské Nové Mesto

IČO 43487475

DIČ 1024380368

Faktúra číslo

01/2011

Druh dodávky

Konštantný symbol

0008

OBJEDNÁVKA číslo

01/2011

DODACÍ LIST číslo

Peňažný ústav

Číslo účtu

Príjemca

ODBERATEĽ

Konečný príjemca

DETSKÝ DOMOV

Hlavná 28

076 33 Slovenské Nové Mesto

Spôsob dopravy (komu)

Vlastná - dodávateľa

IČO 17071038

DIČ

Dátum splatnosti

Ihneď

Dátum vystavenia

25.1.2011

Forma úhrady :

PP

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturujem vám za prevedené stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na stavebnej akcii „stavebné úpravy „

sumu:

579,04 - €

Slovom : Päťstosedemdesiatdeväť eur a štyri centi

Konverzný kurz : 1 Eur = 30,1260 Skk

DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO

28.01.2011	registrácia	značka:
95/2011	špeciálny znak	a iného zariadenia:

Celková DPH v €	
Celková fakturovaná cena v €	579,04 - €
Informatívna čiastka v SKK	17 444,20 - SKK

Nie som platcom DPH PETER PETRO
STAVEBNÉ PRÁCE

Pečiatka a podpis :

mobil 0905 433 747
IČO 03 488 475
PETER.PETRO.02@GMAIL

0205 206