

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 05/DDL/Je/11

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu

16.01.2011

30.01.2011

SLSP Veľké Kapušany

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

JEŠO Róbert

076 77 Ruská č. 135.

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

Detský domov Lienka

079 01

Veľké Kapušany

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám :

1. Opravu vykurovacieho systému v dome Satelit č.5 na ul. Orgovánovej 2, vo Veľkých Kapušanoch, v zmysle opravenky č.01.

75,70

JEŠO RÓBERT
076 77 RUSKÁ č. 135

Faktúru
vystavilPodpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR

Základ DPH celkom EUR

Sadzba dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk

v EUR

75,70

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene