

FAKTÚRA č. 15/DDL/Je/11**Dodávateľ**Obchodný názov: **JEŠO Róbert**Sídlo: **076 77 Ruská č. 135.**

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIC:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia **22.03.2011**Dátum splatnosti **05.04.2011**

Forma úhrady

Banka dodávateľa **SLSP Veľké Kapušany**

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ**Detský domov Lienka****079 01 Veľké Kapušany**

IČO:

IČ DPH:

DIC:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Fakturujem Vám :						
1.	Zistovanie závad, demontáž, montáž a odskúšanie čerpadla M2 v ATS.					110,-
2.	Montážny materiál					10,20
3.	Cestovné náklady Ruská-V.Kapušany a späť 2x					14,40

JEŠO RÓBERT
076 77 RUSKÁ č. 135

Faktúru
vystavil :Podpis
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	134,60

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene