

23-2 2011/10 9883383

FAKTÚRA

(daňový doklad)

DODÁVATEL		Faktúra číslo	02/2011
Jozef Hromják - HERZ Tomašíkova 2502/26 058 01 POPRAD		Druh dodávky	
IČO [redacted] DIČ 1034236533 nie som platcom DPH		Konštantný symbol	
Peňažný ústav	DEXIABANKA	OBJEDNÁVKA číslo	
Číslo Účtu	[redacted]	DODACÍ LIST číslo	

ODBERATEL	
Detský domov Spišský Štiavnik Okr. Poprad	
IČO [redacted]	IČ DPH 2020657078

Spôsob dopravy (komu)	Dátum splatnosti	14. 02. 2011
	Dátum vystavenia	31.01.2011
	Dátum dodania služby	31.01.2011

P. Č.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jedn.	Cena celkom
-------	------------------------------------	----------	---------------	-------------

Fakturujeme Vám za revíziu elektrických spotrebičov počas používania na objekte Detský Domov Spišský Štiavnik.

Detský domov v Spišskom Štiavniku
 Slnecná 421
 059 14 Spišský Štiavnik
 -2-

Dátum 18.2.2011	Prílohy 6 ks
Číslo 47	Kontrola [redacted]

Príloha: Súpis prác.

Pečiatka a podpis
 JOZEF HROMJÁK - HERZ
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Celková fakturovaná suma	898,12,-€
---------------------------------	------------------