

# FAKTÚRA

id. 53. 2014

Dodávateľ: KOVÁČ JOSEF UŤOAPY-OPATOVCE 564 95144	IČO: 32743602 DIČ/ IČ DPH: 1029307972	Faktúra číslo: 402002 2014 Konštantný symbol: Forma úhrady:
--	--	---

Zapísaný v: E.L.Č. A672 014.4.1992 Číslo účtu: 39255 / 5200 Príjemca: OTP BANKA Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> vlastná <input type="checkbox"/> nákladná <input type="checkbox"/> poštou Objednávka číslo: Dodací list číslo:	Oberateľ: GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1 IČO: 95050 DIČ/IČ DPH: 2021246601 Dátum splatnosti: 24.11.2014 Dátum dodania tovaru, služby: Dátum vystavenia: 24.11.2014
---	---

Názov tovaru, služby	MJ Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	DPH %	EUR	Spolu EUR s DPH
----------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------	-----	--------------------

„ FAKTURUJEM VÁM ZA VYKONANÉ PRÁCE  
PODĽA PRÍLOŽENEJ OBJEDNÁVKY. “  
- OPRAVA PLYNOVEJ PRÍPOJKY K VYSTAVENIU  
REGIÉRNEJ SPRÁVY.

SUMA 534,07 €

KOVÁČ JOSEF



NIE SOM PLATECOM DPH.

Tovar spolu s faktúrou prevzal:

pečiatka a podpis dodávateľa

TRIA CITYS  
WWW.CITYS.SK