

FAKTÚRA č. 01/2013

Dátum dodania 04. 03 2013

Dátum vyhotovenia 04 03 2013

Dátum splatnosti 10 03 2013

Forma úhrady prevrat

Banka dodávateľa slovenská sporiteľňa

Číslo účtu 0222547132/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

100/2013

TINNER - Várnagy Attila
Záhradná 2. 935 41 Tek. Lužany
IČO: 43 009 361
DIČ: 1027607130

Odberateľ

Obec

Tekovské Lužany

IČO: 307548, DIČ: 2021023708

č.ú.: 30427152/0200

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka
množstvaCena za jednotku
bez daneEUR spolu
bez daneFaktúrujem vám na vykonaní klamprárske
práce na budove - Kultúrny domTINNER - Várnagy Attila
Záhradná 2. 935 41 Tek. Lužany
IČO: 43 009 361
DIČ: 1027607130Faktúru
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

v EUR

619

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene