

107 340/12

FAKTÚRA 17/2012

G. Magyarics, Budovateľská 39,
946 03 Kolárovo, OÚ Komárno, Živn.
o.d.o. š.j.: žo 10138/1994.

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platieb)

Dátum vystavenia / odošlania: 19.09.2012

Odberateľ:

Datum splatnosti: 03.10.2012

Zariadenie pre seniorov
a denný stacionár
Partizánska ul. 15-17
946 03 Kolárovo

Forma úhrady: prevočný príkaz

Peňažný ústav: VÚB, a.s. Kolárovo
číslo účtu dodávateľa: 76049-142/0200

IČO dodávateľa: 22710710

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1027246528

Objednávka číslo: 2/2012

Dodací list číslo: 68/12

IČO: 31824633

DIČ: 2021015876
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujem opravu na základe protokolu
"B" č. 68/12 v sume EUR

138,00

ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DENNÝ STACIONÁR
Partizánska ul. 15 - 17
946 03 Kolárovo
- 3 -

DOMOV SENIOROV A DENNÝ STACIONÁR	
KOLÁROVO	
Dátum:	20.9.2012
Ev. číslo:	
Číslo opisu:	450/12
Prílohy:	

bez dane celkom:

DPH celkom:

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

ELEKTROSERVIS

Gabriel Magyarics
Budovateľská 39, 946 03 Kolárovo
IČO: 22710710 DIČ: 1027246528
Tel./Fax: 035/777 11 16

ELKOVÁ
fakturovaná suma:

EUR

Pečiatka a podpis Magyarics