

10% 333/12

FAKTÚRA

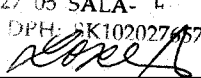
1 IČO 11705671 DIČ 1020276576 Dodavateľ NABY TOK HALASZ VOJTECH HALASZ Nitrianska 1750/51 Šafa 92705	2 Faktúra číslo 809033 Druh dodávky(kód) 0 Konštančný symbol 0008 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 31824633 DIČ 2021015876
---	---

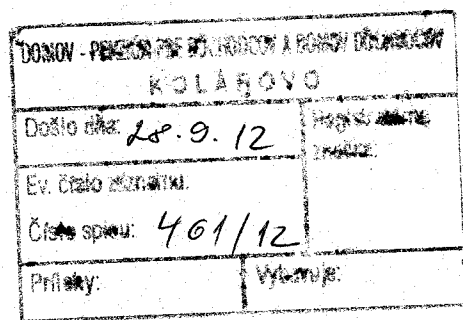
3 Prijemca	1517
5 Konečný prijemca	ZARIADENIE PRE SENIOROV A DENNÝ STACIONÁR Partizánska ul. 17 94603 KOLÁROVO Slovensko

7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 05.10.2012 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 28.09.2012 Dátum dodania tov., služby 28.09.2012 Dátum odoslania faktúry 28.09.2012
---	--

<b>P e ň a ž n ý ú s t a v</b> VOLKSBANK Slovensko	<b>Ú č e t</b> 4230117608 / 3100	<b>IBAN</b> SK 163100 0000004230117608	<b>SWIFT</b> 3100
---	-------------------------------------	---	----------------------

Označenie dodávky	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13

Fakturujeme Vám						
S.S. MARTINA roh bez kres			1.00 supr.	452.50 543.000	20	452.50 90.50
Za oneskorenú úhradu faktúry účtujeme 0.1% za každý deň z neuhradenej sumy faktúry. § 300 OZ 513/91.						
%	EUR základ	EUR daň		Základ		452.50
0				Daň		90.50
20	452.50	90.50		K úhrade		543.00
Pečiatka a podpis			VOJTECH HALASZ NABY TOK HALASZ NITRIANSKA č. 1750/51 927 05 ŠALA- S DPH: SK1020276576 			



*Handwritten signature*