

10F 4/1/13

FAKTÚRA č. 2/2013

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

Dátum vystavenia / odoslania: 4.2.2013

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: ZKČ 4102144
11274541/5200

IČO dodávateľa: 44530510

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1074962581

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **MOLNÁR IMRICH - ST**
stolár
Polovnícka 15, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 530 510, DIČ: 1074902581

Odberateľ:

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

IČO: 318 JA 633 DIČ:
IČ DPH:

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

*Fakturovaním Vám za vyhotovenie stolárske práce:
Montáž kuchinských liniek: 180 €*

DODANÉ - PEČIATKA
MOLNÁR IMRICH - ST
Dátum: 7.2.2013
Číslo účtu: 54/13

MOLNÁR IMRICH - ST
stolár
Polovnícka 15, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 530 510, DIČ: 1074962581

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĀ

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

Pečiatka a podpis *[Signature]*

180 € EUR