

10F 106/13

**MOLNÁR IMRICH - ST**

FAKTÚRA č. 4/2013

Dodávateľ: **stolár**  
Polovnícka 15, 946 03 Kolárovo  
IČO: 44 530 510, DIČ: 1074962581

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

Dátum vystavenia / odoslania: 14.3.2013

Odberateľ: *Zariadenie Pre Seniorov  
A Dennyj Stacionar  
Partizanska ul 15-17  
94603 KOLAROVO  
- 3 -*

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: ZKČ 41021144  
11274541/15200

IČO dodávateľa: 44530510

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1074962581

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO: 31824633 DIČ: 2021015876  
IČ DPH:

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

*Fakturujem vám za vyhotovenia koga'lor  
a nočta 2 ks: 541,20 €*

*Material 256,20 €  
Praca 285 €  
541,20 €*

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár <b>KOLÁROVO</b>	
Došlo dňa: <u>15.3.13</u>	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu: <u>137/13</u>	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybuvia:

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

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

DPH ..... celkom: .....  
CELKOVÁ fakturovaná suma: 541,20 € EUR

Pečiatka a podpis