

173/17

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

13/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

ADRIAN FARKAŠ A&M ①
KRALOVA PRI SENCI 524
IČO: 37694278, DIČ: 1045673464
IČ DPH: SK1045673464
TEL.: 0914 291 408, 0915 311 421
IČ DPH: DIČ:

Dátum dodania 14.2.2011

Dátum vyhotovenia 14.2.2011

Dátum splatnosti

17.2.2011

Forma úhrady PŘEVOD NA ÚČET

Banka dodávateľa

VUB

Číslo účtu 2581726254/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ: STAVBY GEOLOGIE, KRAJINA DIOVANA
KRAJINA DIOVANA
STAVBY
IČO: 3753604 IČ DPH: SK1020271946 DIČ: 3020719646

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | EUR spolu bez dane |
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|------------|---------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|

FAKTURUJEM VAM ZA KRTRKOVANIE A ČISTENIE
KANALIZAČNÝCH ODPADOV A ODSTRÁNENIE HAVARIE-
HO STAVU V OBJEKTE HD V KRALOVEJ PRI SENCI.

= 190,-

KISS
Y.
W
S

ADRIAN FARKAŠ A&M ①

KRALOVA PRI SENCI 524
IČO: 37694278, DIČ: 1045673464
IČ DPH: SK1045673464
TEL.: 0914 291 408, 0915 311 421

Faktúru
vystavil

FARKAŠ

Podpis
a pečiarka

| | |
|--------------------------------|---------|
| Zľavy a rabaty celkom*) EUR | |
| Základ DPH celkom EUR | = 190,- |
| Sadzba dane 20% DPH celkom EUR | 38,- |
| Oslobodené od DPH celkom EUR | |
| Celková fakturovaná suma EUR | = 228,- |

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene