

FAKTÚRA

Dodávateľ		IČO	40077331	Faktúra Číslo	79/10/2013
Ján Čimo - ELVIKO		DIČ	1020402592	Druh dodávky(kód) Konštantný symbol	0308
Golianova 115				HS - Objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	555 / TÚ
949 01 Nitra					
Peňažný ústav	Slov.spor	Číslo účtu	231725682/0900	odberateľ (IČO)	31447929
Prijemca			SLUŽBYT NITRA, s.r.o. ul. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra		
Konečný prijemca			DP 2 13/10/13		
DIČ: SK 2020406388					
Spôsob dopravy					
Organizačná jednotka			Dodacie a platobné podm.		
Vyskladnenia			Deň splatnosti		
Miesto určenia			S daňou, bez dane		
			18.10.2013		
			Dôvod skrátenia splatnosti		
			Forma úhrady		
			Deň odoslania faktúry		
			Deň povinnosti faktúrovať		
			04.10.2013		
			04.10.2013		
Označenie dodávky	Položka daň sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis predpis	jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	čiastka Sk
Živnostenský list – OÚ Nitra Reg.č.: 3339/2001 Faktúrujem výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, el. rozvážačov, pre dočasný odber el. energie, Amfiteáter Zobor, Nitra.					
Celková fakturovaná suma:				44,80 EUR	
Nie som platcom DPH					
Rozpis faktúry	KONTROLA LIAROVÉHO DOKUMENTU		Podpis		
Počet príloh	- formálna správnosť				
	- vecná správnosť				
	- oprávnenosť		9/10/13		
ELVIKO Ján ČIMO Golianova 115 949 01 Nitra Tel./Fax: 037/7723791 IČO: 40077331			Ján ČIMO Golianova 115 949 01 Nitra IČO: 40077331		