

AKTÚRA č. 6/6/33/13

Datum vyhotovenia **28.6.2013**
 Datum splatnosti **10.7.2013**
 Datum vzniku daňovej povinnosti **28.6.2013**

Forma úhrady

Termín doručenia

Názov dodávateľa **Príma banka Slovensko**

Číslo účtu **0811587001/5600**

Objednávka číslo

Prílohy list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo

Identifikačné číslo

Objednávka

Bohuslav Boffa

Orechovej 12

Nitra

ICO **41647688** DIČ/IC DPH **1030762843**

Objednávka

Službyt Nitra s.r.o.

ul. Jána Kráľa 122

94901 Nitra

ICO **31447929** DIČ/IC DPH **2020406388**

430

25404

15.2.2005

1. Na základe zmluvy o dielo uzavretej dňa 23.6.2011 medzi objednávateľom Službyt Nitra s.r.o. ul. Jána Kráľa 122 Nitra a zhotoviteľom Bohuslavom Boffom fakturujem Vám **165,97 €** za vykonávanie nádržiarstva a demontážu prác v objekte budovy na Faršej ul. č. 5 počas mesiaca jún 2013.

Podpis **Boffa**

Podpis a pečiatka

Počet príloh

+K

Službyt Nitra s.r.o.			Celková suma EUR vrátane DPH	
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Datum	Podpis	Celková DPH v EUR	
formálna správnosť	2.7.13	[signature]	Zaokrúhlenie:	
- vecná správnosť	2.7.13	[signature]	Celkom EUR s DPH:	
a oprávnenosť			= 165,97 €	