

FAKTÚRA č.**69/2013**

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo

Miesto podnikania

IČO

Odberateľ

Ján Bakoš

Braneckého 5, 949 01 Nitra

IČO: 41 435 567, DIČ: 1044337316

č.ziv.reg.: 430-25579

č.úctu: 0861090001

Dátum vyhotovenia: 30.6.2013.

Dátum splatnosti:

10.7.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Prima banka

Číslo účtu 0861090001/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Služby - Nitra s.r.o.
ul. Janka Kráča 122

IČO: 31447929

DIČ/IČ DPH:

SK-2020406388

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str. č.

spis. č.

zo dňa

Por. číslo

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

Faktúrujem Vám na základe
zmluvy ktorá bola uzatvorená
na obsluhu kotolne Hlboka 3.
2a mesiac jún 2013.

Niesom pladca DPH

Vystavil:

Bakoš

Pečiatka a podpis

Ján Bakoš
Braneckého 5, 949 01 Nitra
IČO: 41 435 567, DIČ: 1044337316
č.ziv.reg.: 430-25579
č.úctu: 0861090001

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH

132,78€

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

132,78€

Služby - Nitra s.r.o.

KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU

formálna správnosť

- vecná správnosť

a oprávnenosť

Dátum

Podpis

2.7.13 *[signature]*

GAZ 251