

FAKTÚRA

Dodávateľ Ján Čimo - ELVIKO Golianova 115 949 01 Nitra Peňažný ústav Slov.spor		IČO 40077331 DIČ 1020402592 Číslo účtu 231725682/0900	Faktúra Číslo 82/10/2013 Druh dodávky(kód) Konštantný symbol 0308 HS - Objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo 558 / TÚ		
Prijemca Konečný prijemca DIČ: SK 2020406388		odberateľ (IČO) 31447929 SLUŽBYT NITRA, s.r.o. ul. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra <i>DP 2110 190</i>			
Spôsob dopravy Organizačná jednotka Vyskladnenia Miesto určenia		Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti faktúrovať			
		S daňou, bez dane 18.10.2013 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 bleskozvodného zariadenia, Sociálne integračné centrum, Baničova 14, Nitra.					
Celková fakturovaná suma:				137,50 EUR	
Nie som platcom DPH					
Rozpis faktúry 1x Počet príloh					

Službyt Nitra s.r.o. KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU		Dátum 9.10.13	Podpis <i>[Signature]</i>
- formálna správnosť			
- vecná správnosť			
a oprávnenosť			

ELVIKO
 Ján ČIMO
 Golianova 115
 949 01 Nitra
 Tel./Fax: 0877733791 IČO: 40077331