

FAKTÚRA č.**32/2013**Dátum vyhotovenia **28.2.2013**Dátum splatnosti: **11.3.2013**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: **Prima-banka**Číslo účtu **0861090001/5600**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania

IČO:

DIČ/IČ DPH

Odberateľ

Služby - Nitra s.r.o.
ul. Janka Kráča 122IČO **51457929**DIČ/IČ DPH **SK2020406738****SLUŽBY NITRA s.r.o.****01.03.2013****Ján Bakoš****Braneckého 5, 949 01 Nitra**
IČO: 41 435 567, DIČ: 1044337316
č.živ.reg.: 430-25579
č.účtu: 0861090001

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

Fakturaujem Vám na základe
zmluvy ktorá bola uzatvorená
d.2.2012 na obsluhu kotolne
Kultúrny Dom za mesiac február 2013.

Nie som pladca DPH.

Vystavil: **tsator**

Pečiatka a podpis

Ján Bakoš
Braneckého 5, 949 01 Nitra
IČO: 41 435 567, DIČ: 1044337316
č.živ.reg.: 430-25579
č.účtu: 0861090001Počet príloh **2**

Služby Nitra s.r.o.		
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Datum	Podpis
- formálna správnosť	5.3.13	
- vecná správnosť a oprávnenosť	5.3.13	
Celková cena EUR bez DPH	80€	
Celková DPH v EUR		
Zaokrúhlenie		
Celkom EUR s DPH	80€	