

FAKTÚRA č.

59/1015

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

10.5.2013

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:

Odberateľ

Ján Bakoš

Braneckého 5, 949 01 Nitra

IČO: 41 435 567, DIČ: SK2020506718

č.živ.reg.: 430-25579

č.úctu: 0861090001

DIČ/IČ DPH:

2.05.2013

Službyt - Nitra s.r.o.
ul. Banka Kráľa 111

IČO: 3144 7929

DIČ/IČ DPH: SK2020506718

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 DPH

Cena celkom
bez DPH

Faktúrujem Vám na základe zmluvy
ktorá bola uzatvorená 1.2.2012 na obsluhu
kotolne Pavovské Haje Kultúrny Dom
za mesiac apríl 2013

Nie som pladca D. P. H.

Službyt Nitra s.r.o.		
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Datum	Podpis
- formálna správnosť	7.5.13	g
- vecná správnosť a oprávnenosť	7.5.13	primaf

Celková cena EUR bez DPH

50 €

Celková DPH v EUR

Zaokruhlenie:

Celkom EUR s DPH:

50 €

Vystavil:

Bakoš

Pečiatka a podpis

Ján Bakoš
Braneckého 5, 949 01 Nitra
IČO: 41 435 567, DIČ: SK2020506718
č.živ.reg.: 430-25579
č.úctu: 0861090001

Počet príloh

IGAZ 251