

FAKTÚRA č.**25/2013**Dátum vyhotovenia: **31.1.2013**Dátum splatnosti: **11.2.2013**

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

Službyt - Nitra s.r.o.
ul. Banka KráľáčekIČO: **31457929** DIČ/IČ DPH: **SK-2020406738****Ján Bakoš**
Braneckého 5, 949 01 Nitra
IČO: 41435567, 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

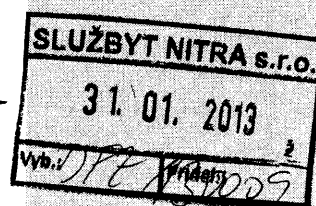
Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

Faktúrujem Vám na základe zmluvy
ktorá bola uzatvorená 1.2.2012 na obstarávanie
okolité Parovské Haje Kultúrny
Dom. za mesiac január 2013.

Nie som pladca D.P.H.



Vystavil:

Bakoš

Pečiatka a podpis

Ján Bakoš
Braneckého 5, 949 01 Nitra
IČO: 41435567, DIČ: 1044337316
č.živ.reg.: 430-25579
č.účtu: 0861090001

Počet príloh

2**4.2.13** *[signature]*

Celková cena EUR bez DPH

806

Celková DPH v EUR

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

806

GAZ 251