

FAKTÚRA č. 53/2013

Dátum vyhotovenia: 31.3.2013

Dátum splatnosti: 11.4.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Datum dodania:

Banka dodávateľa: Prima-banka

Číslo účtu: 0861090001/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo: 03.04.2013

Miesto podnikania

ICO: DPZ 170015 DIČ/ICO DPH:

Odberateľ

Služby - Nitra s.r.o.
kč Yanko-Kreba 112

ICO: 31447919

DIČ/ICO DPH: SK2020406738

Ján Bakoš
Braneckého 5, 949 01 Nitra
ICO: 41 435 567, DIČ: 1144337316
č.živ.reg.: 430-25579
č.účtu: 0861090001

Dodávateľ je registrovaný / 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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám na základe zmluvy
ktorá bola uzatvorená 1.2.2012 na obsluhu
kotolne Prerovské Haje Kultúrny dom
za mesiac marec 2013.

Služby Nitra s.r.o.		
KONTROLA DANOVÉHO DOKLADU	Dátum	Podpis
- formálna správnosť		
- vecná správnosť	8.4.13	J. Bakoš
- oprávnenosť		

Vystavil: Bakoš

Pečiatka a podpis

Ján Bakoš
Braneckého 5, 949 01 Nitra
ICO: 41 435 567, DIČ: 1144337316
č.živ.reg.: 430-25579
č.účtu: 0861090001

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH

80 €

Celková DPH v EUR:

Zaokruhlenie:

Celkom EUR s DPH:

80 €