

FAKTÚRA č.

20/2013

Dátum vyhotovenia: 31. 1. 2013

Dátum splatnosti: 11. 2. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: Prima - Ganka

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. Janka Kráľa 126

IČO: 31447929

DIČ/IČ DPH: SK2020506381

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. c

spis. č.

zo dňa

Por. číslo

Druh tovaru - služby

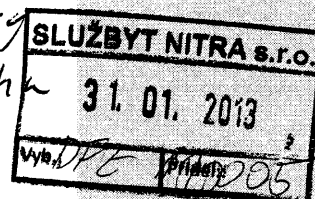
Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Faktúrujem Vám na základe zmluvy
ktorá bola uzatvorená 1.2.2012. na obsluhu
kotolne Kupecka z Nitra za mesiac
január 2013



Niesom pláca D.P.H.

Vystavil:

Bakoš

Pečiatka a podpis

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

Počet príloh 2

Celková cena EUR bez DPH

50 €

Celková DPH v EUR

Zaokruhlenie

Celkom EUR s DPH:

50 €

K

4.2.13 J. Bakoš

GAZ 251