

FAKTOURA č.

49/2013

Dátum vyhotovenia: 31.3.2013

Dátum splatnosti: 11.4.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma uhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: Prima-banka

Číslo účtu: 0861090001/5600

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

SLUŽBYT NITRA S.R.O.

Ján Bakoš

Braneckého 5, 949 01 Nitra

IČO: 41435567, DIČ: 1044337316

živ.reg.: 430-25579

č. účtu: 0861090001

Obchodný názov:

03. U4. 2013

Sídlo:

Miesto podnikania

IČO:

DIČ/IC DPH:

Odberateľ

Službyt - Nitra s.r.o.
ul. Banka Kreba 122

IČO: 31457929

DIČ/IC DPH: SK1010506388

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
kotelne na Vršku - Sprava škôl
za mesiac marec 2013. Nie som pladca DPH.

Vystavil: Bakoš

Pečiatka a podpis

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

Počet príloh

SLUŽBYT NITRA S.R.O.		
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Dátum	Podpis
- formálna správnosť		
- vecná správnosť	24.13	
- a oprávnenosť		

Celková cena EUR bez DPH

406

Celková DPH v EUR

Zaokrúhlenie

Celkom EUR s DPH:

406

K

GAZ 251