

FAKTÚRA č.

63/2013

Dodávateľ

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

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

SLUŽBY NITRA s.r.o.
- 2. 05. 2013
Výdaj 2
Prílohy

Dátum vyhotovenia: **30.4.2013**

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

Služby - Nitra s.r.o.
uľ - Janka Kráľ 111

IČO: **31457929** DIČ/IČ DPH: **SK2020406388**

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
ktorej bola uzatvorená 1.2.2013 a platí
kotolne na Vršku - Sprava škô
a pril - 2013.

Nie som pladca DPH

Vystavil: **Bakoš**

Pečiatka a podpis

Počet príloh

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

Služby Nitra s.r.o.		
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Datum	Podpis
- formálna správnosť	7.5.13	[signature]
- vecná správnosť	10.5.13	[signature]
- oprávnenosť		

Celková cena EUR bez DPH	40 €
Celková DPH v EUR	
Zaokruhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	40 €