

FAKTÚRA

Dodávateľ		IČO	40077331	Faktúra	76/10/2013
Ján Čimo - ELVIKO		DIČ	1020402592	Číslo	
Golianova 115				Druh dodávky(kód)	0308
949 01 Nitra				Konštantný symbol	
Peňažný ústav	Slov.spor	Číslo účtu	231725682/0900	HS - Objednávka číslo	552 / TÚ
				Dodávkový príkaz číslo	
Prijemca				odberateľ (IČO) 31447929	
Konečný príjemca				SLUŽBYT NITRA, s.r.o., ul. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra. <i>DF 130206</i>	
DIČ: SK 2020406388					
Spôsob dopravy					
Organizačná jednotka		Dodacie a platobné podm.		S daňou, bez dane	
Vyskladnenia		Deň splatnosti		18.10.2013	
Miesto určenia		Dôvod skrátenia splatnosti		04.10.2013	
		Forma úhrady		04.10.2013	
		Deň odoslania faktúry		04.10.2013	
		Deň povinnosti faktúrovať		04.10.2013	
Označenie dodávky	Položka daň sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis predpis	jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	čiastka Sk

Živnostenský list – OÚ Nitra Reg.č.: 3339/2001

Faktúrujem Vám odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia po výmene hlavného ističa pre Komunitné centrum Orechov dvor.

Celková fakturovaná suma: 33,00 EUR

Nie som platcom DPH

Službyt Nitra s.r.o.			
Rozpis faktúry	KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Datum	Podpis
Počet príloh	- formálna správnosť		
	- vecná správnosť		
	- a oprávnenosť	9.10.13	<i>[Signature]</i>

