

FAKTÚRA

13110665/2013

Dodávateľ Mackanič Tomáš 44511027 IČO Obchodný názov Sídlo 103150 9237 DIČ Miesto podnikania 04445 Trstany 36 Register/číslo IČ DPH		Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo																			
Peňažný ústav ČŠOB Číslo účtu 4015022905/7500 Prijemca		Odberateľ ÚI SOI Prievozská 32 IČO 17331927 82799 Bratislava 27 DIČ IČ DPH																			
Spôsob dopravy ☐ odberateľom ☐ dodávateľom ☐ pošta Miesto dodania Dodací list č.		Dátum splatnosti 14.06.2013 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia faktúry 31.05.2013 Dátum dodania tovaru/služby 28.05.2013																			
Názov tovaru (služby)		Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)																
Fakturujem Vám za materiál					118 EUR																
a za vykonané vodarenské práce					160 Eur																
Nie som platcom DPH																					
OŠP - ÚI SOI Došlo: 03. 06. 2013 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>						Podacie číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:												
Podacie číslo:	Číslo spisu:																				
Prílohy/listy:	Vybavuje:																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>DPH 0 %</td> <td>DPH %</td> <td>DPH %</td> </tr> <tr> <td>Bez dane EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH EUR</td> <td>X X X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh</td> <td>Telefón</td> <td>Telefax</td> <td>Fakturoval</td> </tr> </table>			DPH 0 %	DPH %	DPH %	Bez dane EUR				DPH EUR	X X X			Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval	K úhrade celkom EUR 278 EUR Tomáš MACKANIČ Voda - Kúrenie Trstany 36, 044 45 IČO: 44 511 027 tel.: 0904 800 821 Pečiatka a podpis			
	DPH 0 %	DPH %	DPH %																		
Bez dane EUR																					
DPH EUR	X X X																				
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval																		

*) čo sa nehodí, prečiarknite