

# Daňový doklad - FAKTÚRA č. 10/2012

Dátum dodania služby: 31.07.2012

Dátum vystavenia/odoslania: 20.08.2012

Dátum splatnosti: 10.09.2012

Forma úhrady: pp

Dodávateľ:

Ing. Roman Petrovič Staviteľ,  
stavebná firma  
Jelenecká 232  
95101 Nitrianske Hrnčiarovce

Odberateľ:

Peňažný ústav, SLSP Nitra  
Číslo účtu dodávateľa: 230056843/0900  
DIČ dodávateľa: 1020400073  
IČ pre daň dodávateľa: SKI020400073  
IČO dodávateľa: 34519271  
Objednávka číslo:  
Dodací list číslo:

Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave  
Prievozská 32  
827 99 Bratislava

IČO odberateľa: 17331927 DIČ  
odberateľa:  
IČ pre daň odberateľa:

| Por. Názov a druh tovaru / služby<br>Číslo | Množstvo | Tech.<br>Jedn. | Cena za<br>jednotku | Cena CELKOM | DPH<br>% |
|--------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|-------------|----------|
|--------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|-------------|----------|

Fakturujem Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.02.2011 Zabezpečenie prevádzky  
plynovej kotolne v administratívnej budove I SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná ul.9,  
Nitra, sumu vo výške

- 180,00 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiat eur.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Suma bez dane celkom:            | 150,00 EUR        |
| DPH 20%:                         | 30,00 EUR         |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>180,00 EUR</b> |

Zapísaný v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Nitre pod č.j.: 403-7269