

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 12/2012

Dátum dodania služby: 31.08.2012

Dátum vystavenia/odoslania: 01. 09.2012

Dátum splatnosti: 24.09.2012

Forma úhrady: pp

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Peňažný ústav,

Číslo účtu dodávateľa:

DIČ dodávateľa:

IČ pre daň dodávateľa:

IČO dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

SLSP Nitra

230056843/0900

1020400073

SKI 020400073

34519271

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
Číslo

Množstvo Tech. Cena za
Jedn. jednotku

Cena CELKOM

DPH
%

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.

Pečiatka a podpis:



Suma bez dane celkom:

150,00 EUR

DPH 20%:

30,00 EUR

Celková fakturovaná suma:

180,00 EUR

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