

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 14/2012

Dátum dodania služby: 30.09.2012

Dátum vystavenia/odoslania: 30.09.2012

Dátum splatnosti: 22.10.2012

Forma úhrady: pp

Dodávateľ:

Ing. Roman Petrovič Staviteľ,
stavebná firma
Jelenecká 232
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Odberateľ:

Peňažný ústav, SLSP Nitra
Číslo účtu dodávateľa: 230056843/090
DIČ dodávateľa: 0020400073
IČ pre daň dodávateľa: SK1020400073
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. Číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Tecb. 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 u1.9, Nitra, sumu vo výške

- 180,00 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiat eur.



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 čj.: 403-7269