

Daňový doklad – FAKTÚRA č. 1/2012

Dátum dodania služby: 31.01.2012

Dátum vystavenia/odoslania: 06.02.2012

Dátum splatnosti: 27.02.2012

Forma úhrady: pp

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Peňažný ústav, SLSP Nitra
Číslo účtu dodávateľa: 230056843/0900
DIČ dodávateľa: 1020400073
IČ pre daň dodávateľa: S10020400073
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 Číslo	Množstvo	Tech. Jedn.	cena za 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