

29-11-2012

12111443/2012

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA číslo: 2012/369

Dodávateľ

Odberateľ

KOMINÁRSKE SLUŽBY
 Ľudovít DOHORÁK
 Hany Melíčkovvej 25
 841 05 Bratislava

IČO : 40 097 897
 DIČ : 1044622194
 č.Žo : 2002/02497/00002/E13

Peňažný ústav

Banka : Tatra banka, a.s.
 Pobočka : 073
 Číslo účtu : 2624768359/1100

Faktúru vystavil : Ľudovít DOHORÁK
 Tel.: 0905 110702

Slovenská obchodná inšpekcia
 ústredný inšpektorát
 Prievozská 32
 827 99 Bratislava 215

IČO : 17331927

Dátum vystavenia : 28.11.2012
 Dátum splatnosti : 12.12.2012
 Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Konšt. symbol : 0308

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za prevedenie kontroly a čistenia komína a dymovodov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a vydanie s tým súvisiaceho potvrdenia. Práce boli prevedené **v objekte ubytovne, Mierová 162, Bratislava.**
 Účtovaná suma na komín vrátane dymovodov a dopravy / 70 EUR

Prostredníctvom ASD
 prostredníctvom:


Pečiatka a podpis



Fakt. suma bez DPH : 70 EUR
 Celková DPH : Nie som platca
 Celková faktur. suma : 70 EUR