

Faktúra č.

2 2013

13110361/2013

Dátum vyhotovenia faktúry 20.3.2013
 Dátum splatnosti
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady Prenosom
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštančný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ

IČO 35556419
 DIČ 102 507 2928
 IČ DPH
 Peňažný ústav Slov. Spr.
 Číslo účtu 0011546658
 Zapísaný

Odberateľ

UI SOI
 Priemyselná 32
 82799 Bratislava 27
 IČO
 DIČ
 IČ DPH

OŠP - ÚI SOI
 Dato: 20.03.2013
 Podpis: 1900
 Vyhovuje:

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
	Kaktusom vám vymalovanie kame.č. 420 po zole čen. Malovko, 2 x plus prískobanie 55 m ² x 2 eur = 110 eur Izolovanie = 25 eur zokryovanie = 15 eur 1 x prechodný most = 20 eur Spolu 170 eur Nie som plátco, DPH.							

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Sevt
 Bratislava 121 01
 IČO: 34 555 419

Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

170 eur

Igor Galba, Narcisová 56, Bratislava

Cenová ponuka na vymaľovanie kanc. č. 420 po zatečení na Prievozskej 32, Bratislava :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - malovka 2x a preškrabanie x 2 | = 110 Eur |
| - izolovanie | = 25 Eur |
| - zakrývanie | = 15 Eur |
| - 1 x penetračný náter | = 20 Eur |
| Spolu | = 170.- Eur |

Galba Igr