

Daňový doklad – FAKTÚRA č. 22/2012

Dátum dodania služby: 31.12.2012
Dátum vystavenia/odoslania: 02.01.2013
Dátum splatnosti: 23.01.2013
Forma úhrady: PP

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava

Peňažný ústav,	SLSP Nitra
Číslo účtu dodávateľa:	230056843/0900
DIČ dodávateľa:	1020400073
IČ pre daň dodávateľa:	SK1020400073
IČO dodávateľa :	34519271
Objednávka číslo:	
Dodací list číslo:	

IČO odberateľa :	17331927
DIČ odberateľa :	
IČ pre daň odberateľa :	

Por. Číslo	Názov a druh tovaru / služby	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:

Ing. Roman Petrovič **STAVITEL'**
STAVEBNÁ FIRMA
Jelenecká 232, 951 01 Nitr. Hrnčiarovce
IČO: 34 519 271 IČ DPH: SK1020400073
reg.č.: 403-7269

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