

12/11/10 18/2012

FAKTÚRA č. 28/2012

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.8.2012

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Prírodná

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:Slov. spor.
0011546658/0900

IČO dodávateľa:

34556419

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

102 507 2928

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Galba Igor
Nardsová 58
Bratislava 821 01
IČO: 34 556 419

Odberateľ:

VI.501.

Prímorská 32

82 799 Bratislava
215

IČO: 17331927 DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedin.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
---------------	------------------------------	----------	------------------	---------------------	-------------	----------

Kablinujem Vám vymalovanie kancelárie
na Prímorskej ul. č. 32 Bratislava
kancelária č. 15 (2x vymalovanie plus penedrať
mý molar) na výmere 57m² x 2,2 eur = 1254eur.

Ni som pláta DPH

Celkom podľa jednotlivých satziieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH Galba Igor

Nardsová 58

Bratislava 821 01

IČO: 34 556 419

CELKOM A

fakturovaná suma:

125 eur

-125- EUR

Pečiatka a podpis