

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 32/2011

Dátum dodania služby: 31.12.20 II

Dátum vystavenia/odoslania: 31.12.2011

Dátum splatnosti: 27.01.2012

Forma úhrady: pp

Dodávateľ:

Ing. Roman Petrovič Staviteľ,
stavebná firma
JelenecU 232
951 01 Nitrianske Hmčiarovce

Odberateľ:

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

Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava

ICOodberateľa: 17331927 DIČ
odberateľa:
IČ pre daň odberateľa:

Por. Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Tech. cena za	Cena CELKOM	DPH
Číslo		Jedn. l	jednotku	%

Fakturujem Vám na základe Zmluvy o dielo ro 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