

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 3/2012

Dátum dodania služby: 31.03.2012

Dátum vystavenia/odoslania: 12.04.2012

Dátum splatnosti: 02.05.2012

Forma úhrady: **pp**

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

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:

ústredný inšpektorát SOI v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava

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

POT. Názov a druh tovaru / služby Číslo	Množstvo Tech. cena za Jedn.	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.



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