

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 4/2012

Dátum dodania služby: 30.04.2012

Dátum vystavenia/odoslania: 18.05.2012

Dátum splatnosti: 11.06.2012

Forma úhrady: pp

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Peňažný ústav,
Číslo účtu dodávateľa:
DIČ dodávateľa:
IČ pre daň dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

SLSP Nitra
230056843/0900
1020400073
SKI020400073
34519271

Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave
Prievozská 32
827 99 Bratislava

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

Por. Názov a druh tovaru / služby Číslo	Množstvo	Tech. Cena ZB Jedn. 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:



Pečiatka a podpis:

Suma bez dane celkom:	150,00 EUR
DPH 20%:	30,00 EUR
Celková faktúrovaná suma:	180,00 EUR

Zapísaný v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Nitre
7269