

OŠP - ÚI SOI

13/04/09/2013

Daňový doklad – FAKTÚRA č. 4/2013

Dátum dodania služby: 31.03.2013

Dátum vystavenia/odoslania: 02.04.2013

Dátum splatnosti: 22.04.2013

Forma úhrady: PP

Dodávateľ:

Došlo: 9. 04. 2013

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

Podacie číslo:

Prílohy:

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 06.02.2013 Zabezpečenie prevádzky
 plynovej kotelne v administratívnej budove I SOI v Nitre pre Nitriansky kraj , Staničná ul.9,
 Nitra, sumu vo výške

= 209,00 EUR

Slovom: Dvestodevät 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:

174,17 EUR

DPH 20 %:

34,83 EUR

Celková fakturovaná suma:

209,00 EUR

Zapísaný v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Nitre pod č.j.: 403-7269