

Daňový doklad - FAKTÚRA č. 5/2012

Dátum dodania služby: 31.05.2012

Dátum vystavenia/odoslania: 08.06.2012

Dátum splatnosti: 02.07.2012

Forma úhrady: pp

Dodávateľ:

Ing. Roman Petrovič Staviteľ,
stavebná firma
Jelenecká 232
95101 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:

Por. Názov a druh tovaru / služby
Číslo

Množstvo Tech. Cena za
Jedn. iednotku

Cena
CELKOM

DPH
%

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