

Dodávateľ:

VLADIMÍR GERIČ - SONJA
STRMÁ 1/A
91700 TRNAVA

Faktúra č.: FV2012001

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2012001

Konšt. symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

IČO: 17703964 DIČ:

1020335602

IČ DPH: SK1020335602

Živn.register: OÚ Trnava

číslo jednice: žo 98/04940 r.č. 756/98

Odberateľ:

ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SOI

Prievozská 32

827 99 Bratislava

Dátum dodania: 31.01.2012

Dátum vystavenia: 31.01.2012

Dátum splatnosti: 21.01.2012

Forma úhrady: prevodný príkaz

Peňažný ústav: UniCreditBank, a.s.

Pobočka: Trnava

Číslo účtu: 6888024001/1111

IBAN:

SWIFT:

IČO: 17331927

DIČ:

IČOPH:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ zraza	Cena MJ	Spolu	JC s DPH DPH %
	Upratovacie a čistiace služby 01/2012	1,000	166,000	166,00	199,20 20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba Základ DPH 0%

DPH

0,00

10% 0,00

0,00

20% 166,00

33,20

Zaokrúhlenie:

0,00

Celkom:

199,20

Záloha:

0,00

K úhrade:

199,20 EUR

Tel.číslo: +421 905589344

WWW: geric@edoma.sk

Vystavil: Vladimír Gerič



Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka