

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

č. 004/2011

<p>Dodacie a platobné podmienky:</p> <p>Dátum usk.zd.pln: 31.3.2011 Dátum vystavenia: 31.3.2011 Dátum splatnosti: 14.4.2011 Banka dodávateľa: SLSP, Bratislava Číslo účtu : 0011597463/0900 Forma úhrady : PP Objednávka : ZM 2/2008/S Dodací list : Prijemca Kód odberateľa : Druh dodávky. KS : 0308</p>	<p>Dodávateľ: Horváth Imrich Janotova 4 841 04 BRATISLAVA IČO: 11924012 DIČ: 1029372256</p> <p>Odberateľ: IČO: 00641405 DIČ: 2020919285</p> <p>Domov pri kríži Pri kríži 26 841 02 Bratislava</p>
---	--

Na základe ZM č.2/2008/S v odbore 917 6 Opravy, údržba, servis a revízie výťahov Vám faktúrujem za mesiac marec 2011

	Opravy	Mazanie	Revízie	Ost.slужby	Spolu
Vchod A UT-320 kg	8.60	6.67	5.11	5.11	25.49 €
UT-500 kg	10.36	6.87	5.31	6.67	29.21 €
Vchod B UT-320 kg	8.60	6.67	5.11	5.11	25.49 €
UT-500 kg	10.36	6.87	5.31	6.67	29.21 €
Vchod C UT-320 kg	8.60	6.67	5.11	5.11	25.49 €
UT-500 kg	10.36	6.87	5.31	6.67	29.21 €
Vchod D UT-320 kg	8.60	6.67	5.11	5.11	25.49 €
UT-500 kg	10.36	6.87	5.31	6.67	29.21 €

Spolu 218.80 €

Nie som platiteľom DPH!

DOMOV PRI KRÍŽI

Deň: 31.3.2011

Ev. číslo: 100

Číslo účtu: _____

Príjemca: _____

Imrich
 31.3.2011

218.80

HORVÁTH IMRICH
 montáž, GO servis a revízie výrobkov
 Janotova 4
 841 05 BRATISLAVA
 IČO: 11924012

Horváth Imrich

Pečiatka a podpis

14.4.