

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

č. 002/2011

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum usk.zd.pln: 28.2.2011
 Dátum vystavenia: 28.2.2011
 Dátum splatnosti: 14.3.2011
 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

Dodávateľ:

Horváth Imrich
Janotova 4
841 04 BRATISLAVA
 IČO: 11924012

DIČ: 1029372256

Odberateľ:

IČO: 00641405
 DIČ: 2020919285

Domov pri križi
Pri križi 26
841 02 Bratislava

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

PRIJÍMKA	
Dátum prijatia	28.2.2011
Ev. číslo	62
Číslo účtu	
Prílohy	

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

Pečiatka a podpis

Myš. P.2.