

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

1/2011

Dátum dodania

12. 1. 2011

Dátum vyhotovenia

12. 1. 2011

Dátum splatnosti

19. 1. 2011

Forma úhrady

cez účet

Banka dodávateľa

Číslo účtu

0191963036/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Gabriel Varga
El. servis VAŽANA
 Kováčska 40, 931 01 ŠAMORÍN
 č.ú.: 0191963036/0900
 tel.: 031/562 42 44 0907 / 77 47 85
 IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Odberateľ

Obecný úrad
 Horúň Bar

IČO: 00305421 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturojete Vám za opravu kuch. variča ALBA CRU					

Faktúru vystavil:



Podpis a pečiatka

Gabriel Varga
El. servis VAŽANA
 Kováčska 40, 931 01 ŠAMORÍN
 č.ú.: 0191963036/0900
 tel.: 031/562 42 44 0907 / 77 47 85
 IČO: 11 699 990 DIČ: 1029148340

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	341,80
Celková fakturovaná suma EUR	341,80

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonoSpa®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375