

FA 2014012

17 JAN. 2014

FAKTÚRA č. 2/2014

Dátum dodania tovaru / služby:  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 16.1.2014

Dátum splatnosti: 21.1.2014

Forma úhrady: PREVODOM

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: 5257  
0632 997320 / 0900

IČO dodávateľa: 35019531

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1030390339

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Ladislav HORVÁTH  
Vodoinštalatérske a kúrenárske práce  
930 41 MIEROVO 143  
IČO: 35 019 531

Odberateľ:

OBEC MIEROVO  
MIEROVO  
930 41

IČO: 00305590

DIČ: 2021151825  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROJEM VAM ZA VYKONANÉ VODOINŠTALATÉRSKE TRÁČE. CENA DOHODOU.

NIE SOM PLATCA DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 78,40 €

DPH ..... celkom:

Ladislav HORVÁTH  
Vodoinštalatérske a kúrenárske práce  
930 41 MIEROVO 143  
IČO: 35 019 531

Pečiatka a podpis

78,40 € EUR