

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

120/2019

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

Odberateľ

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

VILIAM NAGY**KOMINÁRSTVO**

925 42 TRSTICE 1148

IČO: 37 627 911 DIČ: 1040965178

Tel.: 0905 979 512

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu IBAN

Číslo účtu

Objednávka číslo**Dodací list číslo**

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturujem Vám za kontrolu kemera na plynné palivo,
podľa zmluvy 401/2007.

| | |
|---|------------------|
| Špeciálna základná škola Ádorská 35, Dunajská Streda | |
| Ev.č.záznamu: 66/19 | Registr. značka: |
| Doslo dňa: 11.6.19 | ZH: |
| Č. spisu: | LU: |
| Prílohy: | Vybavuje: |

VILIAM NAGY
KOMINÁRSTVO
925 42 TRSTICE 1148
IČO: 37 627 911 DIČ: 1040965178
Tel.: 0905 979 512

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

nie som plat. DPH.

| | |
|----------------------------------|--------|
| Zľavy a rabaty celkom*) EUR | — |
| Základ DPH celkom EUR | — |
| Sadzba dane.....% DPH celkom EUR | — |
| Oslobodené od DPH celkom EUR | — |
| Celková fakturovaná suma EUR | = 35 € |

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene