

FAKTÚRA č. <u>14/011</u> Dátum dodania tovaru / služby: <u>28.2.2011</u> <small>(alebo dátum prijatia platby)</small> Dátum vystavenia / odoslania: <u>28.2.2011</u> Dátum splatnosti: <u>15.3.2011</u> Forma úhrady: <u>PP</u>		Dodávateľ: CLEANTEK Gombaiho 9, 945 01 Komárno IČO: 34 370 587 DIČ: 1020106648
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: <u>Príslovná banka Komárno</u> <u>2007390110500</u> IČO dodávateľa: <u>34370587</u> DIČ/DIČ DPH dodávateľa: <u>SK 10 21 10 6648</u> Objednávka číslo: Dodací list číslo: <u>14/011, 74/011</u>		Odberateľ: <u>Ústredná slovenská</u> <u>Prírodolepár</u> <u>Komárňanská</u> <u>94701 HURBA</u> IČO: <u>104852</u> DIČ: <u>10 17</u>

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
Fakturojeme Vám prácu podľa dok. listu č. 14/011, 74/011						
	<u>dok list</u>					
	<u>č. 14/011</u>			<u>20,88</u>	<u>4,18</u>	<u>25,06</u>
	<u>č. 74/011</u>			<u>64,98</u>	<u>12,99</u>	<u>77,97</u>
				<u>85,86</u>	<u>17,17</u>	<u>103,03</u>

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 85,86
 DPH 20% celkom: 17,17

CELKOVÁ fakturovaná suma: 103,03 EUR
CLEANTEK
 Mária Ježová
 Gombaiho 9, 945 01 Komárno
 IČO: 34 370 587 DIČ: 1020106648