

FAKTÚRA č. 4/2011

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

Dátum vystavenia / odoslania: 21.3.2011

Dátum splatnosti: JR med'

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: 0213 147 145

IČO dodávateľa: 30118077

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **BAKOL-M KREKOVÁ**
Kolárovszky Imrich
Nový perješ č. 1071
946 32

Odberateľ: S. U. Hvezďárň
Hornáčiňanská 34
94701 Hurbáňovo

IČO: DIČ: IČ DPH:

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

Fasturuje me vám za stolárske práce 4SFA

Opiera a namontovanie gumové česmené na 7 súč. okna a = 472 €

Opiera drevených dverí 4SFA a = 146

Opiera drevených podlah budove Hvezďárne = 220

Opiera obití a okennice na budove Hvezďárne = 167

1.005 €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

BAKOL-M KREKOVÁ
Kolárovszky Imrich
Nový perješ č. 1071
946 32

Pečiatka a podpis

1.005 € EUR