

*Pa 0088/12*

**DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA**

<b>Š. CSORNAI</b> (IČO) 30153905 Vetvárska 18 821 06 BRATISLAVA (DIČ) 1025508924 IČO: 30153905	2 Faktúra číslo _____ 38 Druh dodávky (kód) _____ 2012 Konštantný symbol _____ HZ- objednávka číslo _____ Dodávkový príkaz číslo _____	
Peňažný ústav Číslo účtu _____ 857 347 062/0200	4 Odberateľ IČO 31750761 IČ DPH DIČ 2020922761	
3 Prijemca  5 Konečný prijemca	Dom soc služieb ROZSUTEC  Furmanská.4. . 841 03 Bratislava	
6 Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	7 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 30.4.2012 Dôvod skrátenia splatnosti _____ Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry _____ Dátum zdaniteľného plnenia 24.4.2012	

Na základe Vašej objednávky odvoz a vyprazdnenie 2 ks septikov množstve 22 m3

Vam účtujeme sumu. 270 eur

Slovom: Dvestosedemdesiat eur

1 x 11 m3 = 135 eur.

*ulu 3.5.2012*

Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec Furmanská 4, 841 03 Bratislava	
Došlo dňa:	<i>24.4.2012</i>
Číslo protokolu:	<i>135/2012</i>
Počet príloh:	Vybavuje: <i>p. Tomanková</i>

Z.L.č. 102-6378 v Bratislave dňa 04.09.2002

Neplatič DPH

**Š. CSORNAI**  
 Vetvárska 18  
 821 06 Bratislava

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

*Slobin*  
*27.9.12*