

fa 0277/12

č. 441755

**FAKTÚRA č.** 0712012

Dátum dodania tovaru / služby: 06.11.2012  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 19.11.2012

Dátum splatnosti: 03.12.2012

Forma úhrady: PP.

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 21909678/0900

IČO dodávateľa: 31152643

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1029555307

Objednávka číslo: 37/2012

Dodací list číslo: 6/11/12

Dodávateľ: **EUROHOTV** č. 441755  
KISS Alexander  
930 25 Vrakuša č.1  
IČO 31152643

Odberateľ: DSS a ZCHB Rozsutec  
Furmanská 4  
841 03 Bratislava

IČO: 31750761 DIČ: IČ DPH:

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

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku plynových zariadení kotolne Hontianskej 16 v hodnote.. -229,03- e

mln. 17.11.2012

Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec  
Furmanská 4, 841 03 Bratislava

Došlo dňa: 17.11.2012

Číslo protokolu: 701/2012

bez dane celkom: Vybavuje: p. Tomášková

DPH celkom:

č. OŽP-A/2008/05536-2-3-4-6  
Ne som platca DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

**EUROHOTV**  
KISS Alexander  
930 25 Vrakuša č.1  
IČO 31152643

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma: -229,03- EUR

Pečiatka a podpis

Grúlu  
12.11.12