

Ja 0243/12

### DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<b>S. CSORNAI</b> Vetvárska 18 821 06 BRATISLAVA IČO: 30153905	(IČO)	30153905	2 Faktúra číslo	114
	(DIČ)	1025508924	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	Dom soc služieb ROZSUTEC  Furmanskač.4. 841 03 Bratislava			
5 Konečný prijemca				
6 Spôsob dopravy	7 Dodacie a platobné podm.			
Organizačná jednotka	Miesto určenia		Deň splatnosti	30.11.2012
vyskladnenia			Dôvod skrátenia splatnosti	
			Forma úhrady	PP
			Deň odoslania faktúry	
			Dátum zdaniteľného plnenia	20.11.2012

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

Vam účtujeme sumu. 240 eur

Slovom: dvestoštiridsat eur

*ukl. 29. 11. 2012*

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

Došlo dňa: *12. 11. 2012*

Číslo protokolu: *706/2012*

Počet príloh:      Vybavuje: *7. 10. 2012*

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

Neplatič DPH

*Grušný*  
*13. 11. 12*

Pečiatka a podpis

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

Počet príloh: