

fa 0378/12

FAKTÚRA č. 0812012

Dátum dodania tovaru / služby: 17.12.2012
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 18.12.2012

Dátum splatnosti: 28.12.2012

Forma úhrady: PP.

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 21909678/0900

IČO dodávateľa: 31152643

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1029555307

Objednávka číslo: 44/2012

Dodací list číslo: 17/12/12

Dodávateľ:

EUROHON
KISS Alexander
930 25 Vrakuň č. 1
IČO 81152643

Odberateľ:

DSS a ZCHB Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava

IČO: 31750761 DIČ: Bratislava
IČ DPH:

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

Faktúrujeme Vám za opravu podľa opravného listu v hodnote. -45,08- €

uhl 21.12.2012

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

Došlo dňa: 21.12.2012

Číslo protokolu: 484/2012

Počet príloh: Vyšavuje:

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

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: -45,08- EUR

EUROHON
KISS Alexander
930 25 Vrakuň č. 1
IČO 81152643

Pečiatka a podpis

PROTEX 10-132 E

930 25 Vrakuň č. 1

fakturovaná suma -45,08-

Pečiatka a podpis

*Gratka
21.12.12*