

INVOJČKA
FAKTÚRA č. **66**

Dodávateľ: **Milan UHRIN**
Odborné ladenie a oprava klavírov
Ul. gen. Klapku 87, 945 01 Komárno
IČO: 140 71 878
DIČ: 1027343064

Odberateľ:
ZŠ
Jilemnického 204/11
92901 D. STREDA

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Termín dodania tovaru / služby: **14.11.2012**
(dátum prijatia platby)
Termín vystavenia / odoslania: **14.11.2012**

Dátum splatnosti: **21.11.2012**

Forma úhrady: **Fa**

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: **UUB
258440142/0200**

IČO dodávateľa: **140 71 878**

DIČ/IČ DPH dodávateľa: **102 734 3064**

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

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

Faktúrujem vám za naladenie a opravu
pianina s predladením na požadovanú
výšku "440 Hz" + taziu celkovou sumu **110.€**

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:
DPH celkom:
.....

CELKOVÁ
fakturovaná suma: **110.€**

Milan UHRIN
Odborné ladenie a oprava klavírov
Ul. gen. Klapku 87, 945 01 Komárno
IČO: 140 71 878
DIČ: 1027343064

Pečiatka a podpis