

FAKTÚRA č.

55.

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

9.10.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **Bankovo**Dátum dodania: **do 14.10.2012**Banka dodávateľa: **Slovenská Sporiteľňa**Číslo účtu: **21738733/0900**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

LADISLAV MOLNÁRVodoinštalčné a kúrenárske práce
929 01 Dun. Streda Jilemnického 201/3
IČO: 41 643 771 DIČ: 1029133314
OÚ Dun. Streda č. živ. reg.: 201-1933

DIČ/IČ DPH:

Základná škola

Odberateľ

Základná škola**ul. Jilemnického 204/TT****Dunajská Streda**

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Meno/Firma: **Ladislav Molnár**
Fakturujem Vám za opravu kanalizácii, v
55 budove
 Slovenská sporiteľňa, a.s.
 21738733/0900

50-eur

Niesom platiteľom DPH**Základná škola**Vystavil: **Jilemnického ulica č.204/11****Dunajská Streda**

Pečiatka a podpis

V. Gajdos

LADISLAV MOLNÁR
 Vodoinštalčné a kúrenárske práce
 929 01 Dun. Streda Jilemnického 201/3
 IČO: 41 643 771 DIČ: 1029133314
 OÚ Dun. Streda č. živ. reg.: 201-1933

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

50-Eur

Celkom EUR s DPH: