

Faktúra č.

719/2016

Dátum vyhotovenia faktúry 12. 9. 2016
 Dátum splatnosti 8. 10. 2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca
 Dátum dodania

Dodávateľ

Karol Török

Servis Plyn

04445 Bídovce 92

IČO 32548281 DIČ: 1030663035

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

1. H. s. P. KE

SK 97090000000000000000109256632

GIBASKBX

Odberateľ

Domov Dôchodcov

Obchodná 73

Poproč

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
Faktúroujem Vám prehrádzky kotlov 2ks 80,- €								

Faktúru vystavil

Török

Predbežnú kontrolu vykonal

Karol Török

Servis Plyn

04445 Bídovce 92

IČO 32548281 DIČ: 1030663035

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH

80,- €

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

80,- €