

Dodávateľ: Milan DUNKEL voda - kúrenie - plyn Kaukazská 16, BRATISLAVA IČO: 34 886 681, DIČ: 1025409121		FAKTÚRA č. 2/7/17			
Peňačný ústiev: _____		Číslo objednávky: _____			
SWIF: _____		Konštantný symbol: _____			
IBAN: _____		Odberateľ: EKO - podnik VPS Halašova 20, Bratislava IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022			
Prijemca: <i>Dunkel</i>		ČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____			
Konečný prijemca: _____		Dátum vyhotovenia: 31.7.2017 Dátum splatnosti: 31.7.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____ Forma úhrady: <i>Hotovosť</i> Dátum dodania: _____			
Spôsob dopravy: _____		Miesto určenia: _____			
Miesto určenia: _____		Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____			
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
<i>Faktúrujem Vám podľa objednávky 149/2017 práce na sáchte LD spolu v sume 1100 EUR Zálohová faktúra uhradená v sume 700 EUR Celkom doplatok k úhrade 400 EUR</i>					
Vystavil: <i>Dunkel</i>		<i>Niesom plateľom DPH</i>			
Pečiatka a podpis: <i>[Signature]</i>		Milan DUNKEL voda - kúrenie - plyn Kaukazská 16, BRATISLAVA IČO: 34 886 681, DIČ: 1025409121		Celková cena EUR bez DPH: _____	
Počet príloh: _____		Celková DPH v EUR: _____		Zaokrúhlenie: _____	
_____		Celkom EUR s DPH: <i>1400</i>		_____	

J + K

IGAZ 018

FAKTÚRA SÚVISIACA SO ŽIADANKOU

Evidenčné číslo faktúry:	Variabilný symbol:	Dodávateľ:	Suma:
--------------------------	--------------------	------------	-------

Faktúra je v súlade s objednaným a dodaným tovarom (službou)

Vedúci hosp. strediska	Zástupca riaditeľa
Dátum _____ Podpis _____	Dátum _____ Podpis _____