

FAKTÚRA č.

9/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 41214102

DIČ/IČ DPH:

**KOMINÁR - REV. TECH. KOMÍNOV
GÁL FRANTIŠEK
VEĽKÁ MAČA 223
TEL.: 031 785 8291, MOBIL: 0915 919 952**

DIČ: 1026960616

Dátum vyhotovenia:

14/3/2014

Dátum splatnosti:

24/3/2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

VUB

Číslo účtu

Č. účtu: 1809164653/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

25/2014

Odberateľ

EKO - PODNIK

VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

HALAŠOVA 20

832 90 BRATISLAVA

IČO: 491870

DIČ/IČ DPH:

2020887022

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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VAM ZA KOMINAR'SKE PRACE PODLA
PRIL. PRAC. LISTU 130,- €

**EKO-podnik verejnoprospešnych služieb
Bratislava**

Došlo: 17-03-2014

Číslo: 25/2014 Prílohy: 4x PRAC. LIST
4x POTVRDZENIE

NIE SOM PLATCOM DPH

Vystavil:

Pečiatka a podpis

**KOMINÁR - REV. TECH. KOMÍNOV
GÁL FRANTIŠEK
VEĽKÁ MAČA 223
TEL.: 031 785 8291, MOBIL: 0915 919 952**

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	130,-
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	130,-

J + K

IGAZ 251

14.03.2014

J + K

IGAZ 150

Objednávka bola zverejnená na internete - www.ekovps.sk

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: _____	Dátum: 10.03.2014
Podpis: _____	Podpis: _____