

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA (daňový doklad)

JÁN MOLNÁR
Kamenica 411
082 71 Lipany
Mobil: 0905 690325
IČO: 14434407 IČDPH: SK1020760664

Faktúra č. 175/13

Daňový doklad

Druh dodávky

VÚB Prešov

Peňažný ústav exp. Lipany číslo účtu: 760844572/0200

Konštantný symbol 0308

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Poloma 85
082 73
Poloma

20. 11. 2013 Honticon
96/2013

25 + 45

IČO:

DIČ:

Dátum splatnosti: 19. 11. 2013

Dátum vystavenia: 4. 11. 2013

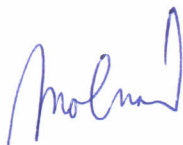
Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia: 4. 11. 2013

P.č.	Označenie dodávky (tovar služby)	Množstvo	jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
------	-------------------------------------	----------	---------------	--------------------------	---------------	-----	----------------

Fakturujeme Vám za kontrolu a čistenie komína k spotrebiču na pevné palivo.

Spolu k úhrade: 20,00 – €

Pečiatka a podpis:



Ján MOLNÁR
KLAMPIARSTVO-VLOŽKOVANIE KOMÍNOV
082 81 KAMENICA 411
Tel.: 051 / 4573 219, mobil: 0905 690 325
IČO: 14 434 407, IČ DPH: SK1020760664

Cena celkom bez DPH	16,67 – €
Celková DPH 20 %	3,33 – €
Celková fakturovaná suma	20,00 – €