

192/2012

Faktúra č. 23 | 2012

Dodávateľ
SKLENÁRSTVO
KAROL SEKUCIA
Žilinská 11, 811 05 Bratislava
Tel./Fax: 02/52491689
IČO: 35442557
DIČ: 1044666744
Peňažný ústav TATRA BANKA
Číslo účtu 2625792799/1100
Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 14.2.2012
Dátum splatnosti 30 dni
Dátum vzniku daňovej povinnosti 14.2.2012
Forma úhrady BANK. PREVODOM
Objednávka číslo 106 | 2012
Dodací list číslo 23 | 2012
Konštantný symbol
Spôsob dopravy
Miesto určenia
Príjemca

Odberateľ MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA STARÉ MESTO MIESTNY ÚRAD
VAJANSKÉHO NÁBREŽIE
IČO 81421 BRATISLAVA
DIČ
IČ DPH
DOŠLO 17-02-2012
DŇA:
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 4354/2012
PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

FAKTURUJEM VÁM ZA SKLENÁRSKE PRÁCE
DIA DODACIEHO LISTU z. 23 | 2012
CELKOM = 204,00 EUR s DPH.

Faktúru vystavil ING KAROL SEKUCIA

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	170,00
Celková DPH	34,00
Celková fakturovaná suma	204,00